

Закон о международных коммерческих компаниях, 2000  
(Глава 270 Свода законов Белиза, исправленное издание 2000)

Учредительный договор

а также

Устав

## **Hermes Management Ltd**

**(Ранее: CASUAL ENTERPRISES LTD.)**

Зарегистрировано 7-го октября 1998 года Первая поправка 16-го мая  
2014 года

Зарегистрированный агент:

Cititrust International Limited

Третий этаж

35 Барак Роуд,

Белиз, Белиз, Центральная Америка

**CITITRUST INTERNATIONAL LIMITED**

Закон о международных коммерческих компаниях 1990

Оглавление

УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР

<u>Статья</u>	<u>Страница</u>
1 НАЗВАНИЕ 1	
2 ЮРИДИЧЕСКИЙ ОФИС 1	
3 ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ АГЕНТ 1	
4 ОБЩИЕ ЦЕЛИ И ПОЛНОМОЧИЯ 1.2.3.4	
5 ИСКЛЮЧЕНИЯ 4.5	
6 АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ 5.6	
7 ПОПРАВКИ 7	

УСТАВ

СТАТЬИ

1 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 7	
2 ОФИСЫ 7.8	
3 ИМЕННЫЕ АКЦИИ 8	
4 АКЦИИ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ 8.9.10	
5 АКЦИИ - ВЫПУСК, ТРАНСФЕРТ И ПЕРЕДАЧА... 10.11	
6 ВСТРЕЧИ ЧЛЕНОВ 11.12.13.14	
7 ГОЛОСОВАНИЕ И ПОЛНОМОЧНЫЕ ЛИЦА 14.15	
8 ДИРЕКТОРА 15	
9 ПОЛНОМОЧИЯ ДИРЕКТОРОВ 15.16	
10 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОВЕТОВ ДИРЕКТОРОВ 16	
11 СОТРУДНИКИ 17	
12 ПЕЧАТЬ 17,18	
13 ДИВИДЕНДЫ 18	

14 АУДИТ 18.19

15 УВЕДОМЛЕНИЯ 19

16 ПОПРАВКИ 20

## БЕЛИЗ

Закон о международных коммерческих компаниях

Глава 270 Законов Белиза, пересмотренное издание 2000

Учредительный договор

Hermes Management Ltd

### 1. НАИМЕНОВАНИЕ

Наименование Компании Hermes Management Ltd

### 2. ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ ОФИС

Зарегистрированный офис Компании расположен в 35 Barrack Road, третий этаж, Белиз, или ином месте в пределах государства Белиз, которое компания, по решению её директоров или акционеров, может время от времени изменять.

### 3. ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ АГЕНТ

Зарегистрированным агентом компании является Cititrust International Limited 35 Barrack Road, третий этаж, Белиз, или другое лицо, определенное согласно Закону о международных Коммерческих Компаниях, Глава 270 Законов государства Белиз, пересмотренное издание 2000 («Закон»), которое может быть определено по решению членов компании.

### 4. ОБЩИЕ ЦЕЛИ И ПОЛНОМОЧИЯ

Целью Компании является намерение заниматься любым видом деятельности, которая не запрещена законами, действующими в настоящее время в государстве Белиз, включая, но не ограничиваясь следующим:

4.1. Осуществлять коммерческую деятельность инвестиционной компании и с этой целью приобретать и владеть от имени Компании или от имени любого номинального владельца акциями, долями в акционерном капитале,

облигациями, бессрочными облигациями, паями, денежными обязательствами, простыми векселями, задолженностями, инвестициями и ценными бумагами и варрантами или опционами в отношении любых акций, долей в акционерном капитале, облигаций, бессрочных облигаций, паев, денежных обязательств, простых векселей, задолженностей, инвестиций или ценных бумаг;

4.2. Приобретать такие акции, доли в акционерном капитале, облигации, бессрочные облигации, паи, денежные обязательства, простые векселя, задолженности, инвестиции или ценные бумаги, варранты или опционы методом обычной подписки, контракта, тендера, выкупа, обмена, подписки, участия в объединениях или другими способами, которые могут быть полностью оплачены или не оплачены, и подписываться на них на такой срок и на таких условиях (если таковые есть), как компания сочтет необходимым;

4.3. Пользоваться и применять права и полномочия, которые были переданы или связаны с правом собственности на любые такие акции, доли, обязательства или ценные бумаги, в том числе, не умаляя все предшествующие положения, такие полномочия как вето и контроль, которые могут быть возложены вследствие владения Компанией частью особой доли выпущенных акций, паев, обязательств или ценных бумаг или их номинального количества, обеспечивать управленческий и другой исполнительный надзор, оказывать консультационные услуги для компании или в отношении любой другой компании, в которой Компания может быть заинтересована, и на таких условиях, которые сочтет подходящими;

4.4. Приобретать и владеть от имени Компании или любого номинального владельца, в качестве принципала, брокера или агента, любую валюту в любой форме в любой точке мира и любой товар и вступать в договорные отношения по покупке и продаже или опциона на покупку и продажу такой валюты или товара;

4.5. Предлагать для открытой подписки любые акции или доли в акционерном капитале, облигации или бессрочные облигации или другие ценные бумаги, любым другим способом учреждать или содействовать продвижению или принимать участие в учреждении или продвижении любой компании, акционерного общества, предприятия, частной или общественной организации;

4.6. Заниматься деятельностью в качестве капиталистов, финансистов, концессионеров и торговцев, совершать, осуществлять и выполнять любую другую деятельность, которая может казаться, или быть пригодной в соответствии с этими целями или рассчитанной прямо или косвенно, может служить для повышения ценности или способствовать реализации или визуализации и выгодно любому из имуществ или прав Компании;

4.7. Заниматься деятельностью по инвестициям в недвижимость и холдинговую компанию и для этой цели приобретать, брать в аренду или в обмен, или иным образом приобретать, держать, ручаться или совершать управление работы, разрабатывать ресурсы и учитывать любые имущества, земли, здания, многоквартирные дома и другие объекты недвижимости и имущество каждого свойства, как то безусловного права собственности, права аренды или другого владения, и любого расположения, а также любые интересы в отношении этой собственности, права и полномочия, предоставленные или связанные с правом собственности на такое имущество;

4.8 Продавать, сдавать в аренду, предоставлять во временное пользование, закладывать, передавать свои права или иным образом распоряжаться любым имуществом Компании без условия предоставления дохода или встречного предоставления за пользование таким имуществом либо на условиях и в порядке, установленном Компанией.

4.9. Приобретать и принимать для любого имущества или интереса и принимать другие варианты, создавать, разрабатывать или эксплуатировать какое-либо имущество, реальное или личное, движимое или недвижимое право любого рода в целом или какую-либо часть обязательств, активов и обязательств любого лица, действовать и осуществлять предпринимательскую деятельность в качестве холдинговой компании;

4.10 Для приобретения, торговли и эксплуатации или держания долей, акций, облигаций, долговые обязательств, временных акций, инвестиций и ценных бумаг всех видов, выданных в любой стране, в любой части мира;

4.11 Изыскивать денежные средства и занимать деньги путем выпуска долей, акций, долговых расписок, обязательств, облигаций, депозитных банкнот и иными способами и гарантировать любой такой выпуск, не ограничивая общности вышеизложенного, для обеспечения или погашения любого долга, обязательства или облигации Компании в любой форме, и в частности по вопросу долговой расписки (бессрочной или иной), а также для обеспечения погашение любых займов, полученных с помощью кредита или ипотеки, платы или в счет любой части имущества или активов Компании (ныне или в будущем);

4.12 Сдавать денежные средства Компании на хранение любому физическому или юридическому лицу, а также авансировать и ссужать денежные средства согласно оговоренным условиям, с обеспечением или без него, а также с целью обеспечения исполнения любого обязательства по договору и выплате денежных средств любого лица или компании или любому лицу или компании, и, в общем, предоставлять гарантии и компенсации, включая гарантии и компенсации в отношении обязательств лиц, независимо от того, связаны ли они с Компанией или нет, а также независимо от того, получает ли Компания какие-либо вознаграждения за

такие действия или нет, а также для обеспечения любой такой гарантии или компенсации посредством предоставления залогов, обременений или прав удержания в отношении всего или какой-либо части имущества или активов Компании, настоящих или будущих.

4.13 Подавать заявки на выдачу, любым способом приобретать и защищать, продлевать и восстанавливать любые патенты, патентные права, авторские свидетельства, лицензии, торговые марки, права на охрану или уступку, а также любые другие права, которые могут представлять интерес или быть выгодны для Компании;

4.14. Приобретать и осуществлять на любых условиях и с учетом любых условий целиком или частично бизнес, имущество и обязательства любого лица или компании, осуществляющих любую деятельность, которую уполномочена осуществлять Компания, или обладающих собственностью, подходящей для осуществления целей Компании;

4.15. Объединяться с или вступать в товарищество или любое доленое участие или соглашение о разделе прибыли или какое-либо сотрудничество, или помогать или субсидировать любую компанию, фирму или лицо, осуществляющее или предполагающее осуществлять любой бизнес в пределах целей Компании;

4.16. На покупку с целью закрытия или перепродажи целиком или части любого бизнеса или собственности, которые могут показаться или считаться нечестной конкуренцией или чем-либо иным, любого бизнеса или отрасли бизнеса, который входит в ведомство Компании, и закрывать, прекращать и отказываться от каких-либо работ или бизнеса, приобретенных Компанией в любое время;



- 4.17. Выступать в качестве директоров или менеджеров или назначать директоров или менеджеров любой дочерней компании или любой другой компании, в которой эта компания может быть или уже заинтересована;
- 4.18. Создавать, выпускать, принимать, одобрять, дисконтировать, вести переговоры, исполнять и выпускать, к покупке, продаже или деятельности с простыми векселями, переводными векселями, чеками, накладными, отгрузочными документами, доками и складскими ордерами и другими документами, предметами переговоров или трансфера или иным образом;
- 4.19. Давать деньги с или без обеспечения и субсидировать, помогать и гарантировать выплату денег или выполнение какого-либо контракта, соглашения или обязательства любыми лицами или компаниями;
- 4.20. Составлять любые доверительные отношения с целью выпуска привилегированных или отсроченных или любых других специальных акций или ценных бумаг, основывающихся или представляющих какие-либо доли, акции или другие активы, специально выделенные для этой цели любых трастов и устраивать и регулировать и, при необходимости, осуществлять и выполнять любые такие трасты и выдавать, распоряжаться или проводить какие-либо из этих предпочтительных, отложенных или других специальных акций или ценных бумаг;
- 4.21. Оплачивать все предварительные расходы Компании и любой компании, продвигаемой Компанией, или любой компании, в которой состоит данная Компания или в которой она может иметь намерение на покрытие всех или части расходов и издержек владельцев любого бизнеса или собственности, приобретенной Компанией;
- 4.22. Заключать какие-либо соглашения с любым правительством или органом власти, имперского, высшего, муниципального, местного или иного характера, или компанией, которая, возможно, имеет схожие с Компанией

цели или любому из них и получать от любого правительственного органа, власти или компании любые уставы, договоры, указы, права, гранты, кредиты, льготы или уступки, которые для Компании желательно получить и выполнить, осуществить и согласовать с другими;

4.23. Наделять любым реальным или личным свойством, правом или интересом, приобретенных или принадлежащих к Компании, любому человеку или компании от имени или в интересах Компании, с или без какого-либо объявленного доверия в пользу Компании ;

4.24. Осуществлять и выполнять субподряды и действовать через или с помощью агентов, брокеров, субподрядчиков или других лиц;

4.25. Вознаграждать любое лицо или компанию, предоставляющую услуги Компании, будь то путем оплаты наличными или по отводу к ним или им, долей, акций, долговых расписок, обязательств или иных ценных бумаг Компании, зачисленных в качестве оплаты в полном объеме или частично или иным образом;

4.26. Обеспечивать, чтобы Компания быть зарегистрирована или признана в любой части мира за пределами Белиза;

4.27. Распределять среди членов Компании в натуральной форме любое имущество Компании (посредством дивидендов или иным образом), в частности любые доли, акции, долговые расписки, обязательства или другие ценные бумаги, принадлежащие или находящиеся в распоряжении Компании;

4.28. Делать все или любую из вышеперечисленных вещей в любой части мира, а также в качестве руководителей, агентов, доверенных лиц, подрядчиков или иным образом и либо самостоятельно, либо в сочетании с другими, и либо или через агентов, субподрядчиков, доверенных лиц или иным образом;

4.29. Принимать оплату за любое имущество или права, проданные или иным образом отчужденные по договоренности с Компанией либо в денежном эквиваленте, в рассрочку или иным образом, или полностью или частично оплаченные акциями какой-либо компании или корпорации, с или без отсроченными или предпочтительными правами в отношении дивидендов или погашения капитала или иного или долговых обязательств или ипотечных облигаций или долговых акций, ипотечных акций или иных ценных бумаг какой-либо компании или корпорации, или частично в одном режиме, а частично в другом, и держать, распоряжаться или иным образом иметь дело с любыми долями, акциями или ценными бумагами, приобретаемыми таким образом;

4.30. Иметь власть, реализуемую исключительно по решению директоров, передавать основной капитал или доход любого траста в свою пользу и производить все действия, которые будут способствовать достижению таких целей; а также

4.31. Совершать такие передачи в дар имущества Компании, возможными при присутствии всех членов Компании на общем собрании при принятии такого решения, включая, не ограничивая общность, власть передавать все или любую часть имущества Компании, в отзывной или безотзывной форме, на имя доверенных лиц, в пользу такого лица или лиц, в том числе Компании на условиях принятия решения всеми членами на общем собрании Компании.

4.32. Выступать в качестве Доверенного лица или Траста, которые установлены в соответствии с Законом и Форумом Белиза и в любой другой юрисдикции, где сделать это не было бы нарушением законов этой юрисдикции. Компания имеет все полномочия, которые разрешены законом в настоящее время в Белизе, которые необходимы или способствуют осуществлению, продвижению по службе или достижению целей Компании.

## 5. ИСКЛЮЧЕНИЯ

Компания не имеет права:

5.1.1 осуществлять деятельность с лицами, находящимися в Белизе;

5.1.2 иметь собственный интерес в недвижимости, находящейся в Белизе, кроме аренды, указанной в пункте 5.2.5 или ниже в подпункте 5.2;

5.1.3 вести банковский бизнес, если это не лицензировано принятым законом, дающим право на ведение такой деятельности;

5.1.4 осуществлять предпринимательскую деятельность в качестве страховой или перестраховочной компании, страхового агента или страхового брокера, если это не лицензировано принятым законом, дающим право на ведение такой деятельности;

5.1.5 вести бизнес предоставления зарегистрированного офиса для компаний;

5.1.6 иметь доли, акции, дебетовые обязательства или иные ценные бумаги в компании, зарегистрированной в соответствии с Законом о компаниях или любым другим законодательным актом, вносящим поправки или заменяющим указанный закон;

5.1.7 выпускать свои доли, акции, дебетовые обязательств или иные ценные бумаги на любое лицо, проживающее в Белизе, или какой-либо компании, зарегистрированной в соответствии с 206 главой Закона о компаниях Законов Белиза или под любым законодательным актом, вносящим поправки или заменяющим указанный закон.

5.2 Для целей пункта 5.1.1 из подпункта 5.1,

Компания не должна рассматривать ведение бизнеса с резидентами в Белизе только по причине:

5.2.1 того, что это создает или поддерживает депозиты компании, зарегистрированной в Белизе и ведущей банковскую деятельность в Белизе;

5.2.2 это создает или поддерживает профессиональные контакты с поверенными, адвокатами, бухгалтерами, счетоводами, трастовыми компаниями, управляющими компаниями, инвестиционными советниками или другими подобными лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность на территории Белиза;

5.2.3 она подготавливает или ведет бухгалтер и записи в Белизе;

5.2.4 она проводит в Белизе заседания своих директоров или членов;

5.2.5 он имеет имущество по договору аренды, которое используется в качестве офиса, из которого происходят коммуникации с членами, или где подготавливаются или поддерживаются бухгалтерские книги и учёт Компании;

5.2.6 она держит доли, долговые обязательства или другие ценные бумаги в компании, зарегистрированной в соответствии с Законом или в соответствии с Законом о компаниях;

5.2.7 доли, долговые обязательства или иные ценные бумаги Компании принадлежат любому лицу, проживающему в Белизе, или какой-либо компании, зарегистрированной в соответствии с Законом или в соответствии с Законом о компаниях; или

5.2.8 владеет судном или судами, зарегистрированными в Белизе в соответствии с Законом о торговом судоходстве 1989 года.

## 6. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

6.1 Акции Компании выпускаются в валюте Соединенных Штатов Америки.

6.2 Уставный капитал Компании составляет пятьдесят тысяч долларов (\$ 50000), разделенных на пятьдесят тысяч (50 000) акций по одному доллару (\$ 1,00) номинальной стоимости.

6.3 Уставный капитал Компании состоит из акций одного класса, разделенных на пятьдесят тысяч (50 000) акций по одному доллару (\$ 1,00) с номинальной стоимостью 1 (один) голос за каждую акцию.

6.4 Обозначения, полномочия, привилегии, права, квалификации, ограничения и ограничительные меры каждого класса и серии акций, которые Компания имеет право выпускать, в том числе, но не ограничиваясь ими, распределение различных прав на голосование, дивиденды, погашение или распределение по ликвидации, устанавливаются решением Совета директоров Компании, если такие обозначения, полномочия, привилегии, права, квалификации, ограничения и ограничительные меры не устанавливаются настоящим Учредительный договор и Устав Компании.

6.5 Акции именные или на предъявителя:

6.5.1 Компания может выпустить все или часть своих разрешенных к выпуску акций в качестве именных акций или акций на предъявителя, директора Компании вправе своим решением определять, какие из этих акций должны быть выпущены в качестве именных акции и какие на предъявителя в случае, если такое определение не будет установлено настоящим Учредительным договором и Уставом Компании.

6.5.2 акции, выпущенные в качестве именных, могут быть обменены на акции на предъявителя; акции, выпущенные на предъявителя, могут быть обменены на именные акции;

6.5.3 уведомление держателям акций, выпущенных на предъявителя, должны отправляться по почте заказным письмом с предоплатой на имя адресата, к которому были отправлены оригиналы сертификатов акций на предъявителя и / или в порядке, установленном в Уставе Компании, соблюдение вышесказанного обеспечивает надлежащее обслуживание любого уведомления для держателя таких акций.

6.6 именные акций Компании могут быть переданы при условии соблюдения требований закона и настоящего Учредительного договора и Устава Компании.

## ПОПРАВКИ

Компания может вносить изменения в этот Учредительный договор по решению ее членов.

Для регистрации внешнеэкономической акционерной компании, в соответствии с законодательством Белиза, лицо, чье имя и адрес указаны ниже, Учредитель, тем самым подтверждает свою принадлежность к настоящему Учредительному договору в присутствии нижеподписавшегося свидетеля:

ПОДПИСЬ СВИДЕТЕЛЯ

ПОДПИСЬ УЧРЕДИТЕЛЯ

## Закон о международных коммерческих компаниях

Глава 270 Свода законов Белиза, пересмотренное издание 2000

Учредительный договор

**Hermes Management Ltd**

### 1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В этих статьях, если это не противоречит предмету или контексту, словам и выражениям, стоящим в первом столбце следующей таблицы, должны соответствовать значения, помещенным во втором столбце:

Термин

Определения

**Учредительный договор Компании,**

принятый первоначально или в соответствии с возникающими поправками;

**Закон**

Закон о Международных коммерческих компаниях, глава 270 Законов Белиза, пересмотренное издание 2000, включая любые регламентированные изменения, принятые в его редакции на время его действия;

**Печать**

Общая печать компании, любая Зарубежная печать или печать для ценных бумаг в соответствии со статьей 12;

**Устав**

настоящего учредительного договора, принятого первоначально или в соответствии с возникающими поправками.

"Письменно" или любой схожий термин, включающий в себя слова *отпечатанный на машинке, печатный, покрашенный, гравированный, литографированный, сфотографированный* или представленный или воспроизведённый любым способом представления или воспроизведения слов в видимой форме, в том числе телекс, телеграмма, кабельный или другую форму письма, произведенную с помощью электронной связи.



Сохранить, как сказано выше, слова или выражения, содержащиеся в этом Уставе, должны иметь те же значения, что и в Законе, но исключая любые принятые законом изменения, не вступившие в силу на момент принятия данного Устава обязательного для компании.

Слова в единственном числе включает множественное число и наоборот; Слова мужского рода должны включать в себя женский и средний род соответственно; Слова, лица должны включать в себя корпоративные органы и некорпоративные объединения лиц.

Ссылка на деньги в этом Уставе отсылает к валюте Соединенных Штатов Америки, если не указано иное.

## 2. ОФИСЫ

Общество обязано в любое время иметь зарегистрированный офис в Белизе. Компания может иметь офис или офисы в любом другом месте или местах в пределах или за пределами Белиза, которые могут быть назначены директорами или потребоваться для бизнеса Компании.

## 3. ИМЕННЫЕ АКЦИИ

### РАЗДЕЛ 1

Компания обязана выдать сертификат каждому держателю именных акций Компании, подписанный директором или должностным лицом Компании, с печатью и указанием доли или долей, принадлежащих ему.

### РАЗДЕЛ 2

Любой член, получивший долевой сертификат на именные акции, должен застраховать Компанию и ее директоров и должностным лицам отсутствие вреда в случае любых потерь или ответственности, которые он или они могут понести по причине неправомерного или мошеннического использования любым лицом в силу владения ими. Если долевой сертификат для именных акций изношен или утерян, он может быть обновлен с помощью

перевыпуска или с удовлетворительным доказательством его утраты, вместе со страховкой, которые могут потребоваться по решению директоров.

### РАЗДЕЛ 3

Если несколько лиц зарегистрированы в качестве совместных держателей любых акций, любой из таких лиц может дать действительную расписку о получении любого дивиденда, выплачиваемого в отношении таких акций.

## 4. АКЦИИ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ

### РАЗДЕЛ 1

В соответствии с просьбой о выпуске акций на предъявителя и к выплате соответствующего вознаграждения за акции, которые будут выпущены, компания может в пределах своих полномочий, в соответствии с учредительным договором, выпустить акции на предъявителя, а также за счет того лица, которое будет указано в запросе. Компания может также при получении запроса в письменной форме, сопровождаемого сертификатом на акции, о которых идет речь, обменять именные акции на акции на предъявителя или обменять акции на предъявителя на именные акции. Такой запрос, поданный на имя Компании держателем акций на предъявителя, должен включать в себя наименование и адрес лица, которое подлежит регистрации, и, если запрос не будет доставлен лично, носитель должен быть аутентифицирован так, как это предусмотрено ниже. Такой запрос, поданный на Компанию держателем акций на предъявителя, также должны сопровождаться свидетельством или талоном, не утратившим свою силу на дату предъявления и пригодным для выплаты дивидендов или любой другой выплаты Компанией держателям таких акций. После такого обмена сертификат акций, относящийся к обмену акций, должен быть доставлен в место по указанию члена, запрашивающего обмен.

### РАЗДЕЛ 2

Сертификаты акций на предъявителя должны быть скреплены печатью, также в них должно быть указано, что предъявитель имеет право на указанные в нем акции, и может затребовать посредством свидетельств на получение талонов или иным образом выплаты дивидендов или иных денежных средств на акции, включенные в них.

### РАЗДЕЛ 3

В соответствии с положениями этого Закона, Учредительного договора и настоящего Устава, предъявитель сертификата акций на предъявителя должен считаться членом Компании и имеет право пользоваться теми же правами и привилегиями, которые он имел бы, если бы его имя было включено в реестр акционеров Компании в качестве держателя акций.

### РАЗДЕЛ 4

Учитывая любые конкретные положения этих статей, с тем чтобы осуществлять свои права в качестве члена Компании, носитель сертификата акций на предъявителя должен предъявить сертификат акций на предъявителя в качестве доказательства своего членства в Компании. Без ущерба для общности вышеизложенного, следующие права могут осуществляться следующим образом:

(А) для целей осуществления его права голоса на собрании, предъявитель сертификата акций на предъявителя должен предъявлять такой сертификат председателю собрания;

(Б) для целей осуществления своего голосования по резолюции в письменном виде, носитель сертификата на предъявителя акций должен представить свою подпись под любым подобным решением для аутентификации, как это предусмотрено ниже;

(С) с целью потребовать собрание членов предъявитель сертификата акций на предъявителя должен обращаться с таким требованием к директорам и его подписи на ней должны быть надлежащим образом заверенным, как предусмотрено ниже; а также

(D) с целью получения дивидендов предъявитель сертификата акций на предъявителя должен предъявить, тогда, когда это будет обозначено директорами любые свидетельства или выпущенные для этой цели, или должен представить сертификат акций на предъявителя любому платежному агенту, уполномоченному выплачивать дивиденды.

## РАЗДЕЛ 5

Подпись носителя сертификата акций на предъявителя должна являться надлежащим образом заверенной, если предъявитель сертификата акций на предъявителя должен представить такой сертификат нотариусу или менеджеру банка или директору или должностному лицу Компании (далее 'упомянутому как "доверенное лицо"), и, если доверенное лицо одобрит документ, имеющий такую подпись с заявлением:

(A) определяя носителя сертификата акций на предъявителя, полученным номером и датой и указанием количества акций и классом акций (если это уместно), содержащихся в нем;

(B) подтверждающие, что подписи предъявителя сертификата акций на предъявителя были сделаны в его присутствии, и что если носитель, представляет юридическое лицо, он признает произведение им удовлетворительных для того доказательств;

(C) с указанием правоспособности, в которой он квалифицируется как доверенное лицо и, если нотариус, скрепляя его печатью, или если менеджер банка, скрепляя печатью банка, в котором он является менеджером.

## РАЗДЕЛ 6

Несмотря на любые другие положения настоящего Устава, в любое время носитель сертификата акций на предъявителя может выслать сертификат на такие акции в распоряжение Компании в ее зарегистрированный офис, после чего Компания выдает квитанцию, заверенную печатью и подписанную директором или должностным лицом, определяя по имени и адресу лицо, доставившего данный сертификат, и

определяя дату и номер сертификата акций на предъявителя, депонированного таким образом, и количество акций, содержащихся в нем.

Любая такая квитанция может быть использована человеком, на чье имя она выдана с целью осуществления прав, возложенных на акции, представленные сертификатом акций на предъявителя, депонированного таким образом, и он должна быть возвращена лицу, указанному в квитанции, или его личному представителю (если такой человек мертв), и как вышеуказано, квитанция, полученная после этого, не имеет силы и должна быть возвращена Компании для отмены, или, если она была утрачена или утеряна, в соответствии со страховкой, должно быть выплачено возмещение убытков, которое может потребоваться, в соответствии с решением директоров Компании.

#### РАЗДЕЛ 7

Носитель сертификата на предъявителя акция для всех целей будет считаться владельцем акций, входящих в такой сертификат, и ни при каких обстоятельствах Компания или председатель любого собрания членов или регистраторы Компании или любой директор или должностное лицо Компании или любое уполномоченное лицо не обязаны выяснять обстоятельства, при которых сертификат акций на предъявителя попал в руки носителя, или ставить под сомнение действительность или подлинность каких-либо действий, предпринятых носителем сертификата акций на предъявителя, чья подпись была идентифицирована, как это предусмотрено выше, в разделе 5.

#### РАЗДЕЛ 8

Если носитель сертификата акций на предъявителя должен быть компанией, то все права, реализуемые в силу такого пакета акций, могут осуществляться физическим лицом, уполномоченным представлять компанию, но в таком случае физическое лицо должно подтвердить, что он представляет компанию и по запросу представить удовлетворительные доказательства того, что он должным образом уполномочен представлять

компанию, физическое лицо должно в любых действиях рассматриваться в качестве держателя акций любого сертификата акций на предъявителя, принадлежащих ему.

## РАЗДЕЛ 9

Директора могут предусматривать выплату дивидендов держателям акций на предъявителя по свидетельствам или талонам, и в таком случае свидетельства или талоны должны быть в той форме и времени выплачиваемы в такое время и в таком месте или местах, которое определяют директора. Компания уполномочена признать абсолютное право носителя любого свидетельства или талона, выданного как указано выше, для выплаты дивидендов, к которому он относится, и доставка свидетельства или талона в Компанию или ее агентам должны представлять собой во всех отношениях хорошее и окончательное оформление Компанией выдачи таких дивидендов.

## РАЗДЕЛ 10

Если какой-либо сертификат акций на предъявителя, свидетельство или талон быть изношены или испорчены, директора могут, при сдаче их для аннулирования, выдать новый, и если какой-либо сертификат акций на предъявителя, свидетельство или талон были утеряны или уничтожены, и после чего по гарантии возмещения убытков отдан Компании, как то определено советом директоров Компании, выпустить новый сертификат акций на предъявителя взамен и в любом случае выплатить Компании сумму которая может быть определена необходимой Советом директоров Компании. В случае утраты или уничтожения, лицо, которому выдан новый сертификат акций на предъявителя, свидетельство или талон также должен выплатить Компании все расходы, связанные с поиском доказательств такой утраты или уничтожения, также на возмещение.

## 5. АКЦИИ - ВЫПУСК, ТРАНСФЕРТ И ПЕРЕДАЧА

### РАЗДЕЛ 1

В соответствии с положениями этого закона, Учредительного договора, настоящего Устава и любого решения членов Компании, любые выпущенные акции Компании находятся в распоряжении директоров, которые без ущерба для любых прав, ранее предоставленных владельцами существующих акций, классов или серий акций, предложений, выделенных средств, опционов на гранты более или иным образом распоряжаться акциями таким лицам, в такие сроки и на таких условиях, которые определяются директорами.

## РАЗДЕЛ 2

Компания выдает свидетельства в отношении своих акций, будь то именные акции или акции на предъявителя. Никакие справки о доверительных отношениях, носящих выраженный напрямую, подразумеваемый или конструктивный характер, не могут быть внесены в реестр акционеров Компании.

## РАЗДЕЛ 3

Директора могут отказаться регистрировать любую передачу акций в пользу более чем четырех лиц одновременно.

## РАЗДЕЛ 4

Регистрация передачи акций может быть приостановлена, а доля регистратора закрыта на такое время и в течение такого периода, который время от времени может определяться Компанией по решению директора, при условии, что такая регистрация не должна быть приостановлена, а реестр акционеров закрыт более чем на 60 дней за 12 месяцев.

## РАЗДЕЛ 5

Исполнитель завещания умершего члена, опекун недееспособного члена, доверенное лицо члена-банкрота должен быть представлен в лице одного человека, признанном Компанией как имеющий право собственности на принадлежащие ему акции, но не имеющий право осуществлять какие-либо действия в качестве члена Компании, пока он не действует, как указано в законе и в разделе 6 ниже.

## РАЗДЕЛ 6

Любое лицо, ставшее по закону или иным образом владельцем доли или акций Компании в результате смерти, недееспособности или банкротства любого члена, может быть зарегистрировано в качестве члена на таких условиях, каких могут разумно потребовать директора. Заявление любого лица, которое будет зарегистрировано в качестве члена, должно считаться передачей акций умершего, недееспособного или обанкротившегося члена, и директора должны рассматривать его таковым.

## РАЗДЕЛ 7

В соответствии с Законом, Учредительным договором и настоящим Уставом, директора могут принимать такие правила и положения, которые они могут счесть целесообразными в отношении выдачи и передачи сертификатов на акции Компании, а также могут назначать агентов передачи или регистраторов, или обоих, и могут потребовать, чтобы все сертификаты акций были подписаны одним или обоими лицами, указанными выше. Ничто из перечисленного не должно трактоваться как запрещающее Компанию выступать своим собственным трансфертным агентом в любом из ее отделений.

## 6. СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ

### РАЗДЕЛ 1

Компания может один раз в каждый календарный год проводить ежегодное заседание в такое время и в таком месте, которые могут быть обозначены в уведомлении о проведении собрания.

### РАЗДЕЛ 2

Все заседания, кроме ежегодных совещаний членов будут названы специальные совещания. Директора могут назвать специальные встречи и, по требованию членов в соответствии с положениями Закона, должны немедленно приступить к созыву специального совещания на дату, не позднее, чем через восемь недель после получения требования.

### РАЗДЕЛ 3



Заседания членов проводятся в таком месте на территории или вне Белиза, как может быть утверждено директорами или, если такого места не было утверждено, оно должно быть указано в уведомлении о проведении любого такого собрания.

#### РАЗДЕЛ 4

Письменное уведомление о времени, месте и, насколько это практически возможно, целях каждого собрания членов должно быть предоставлено любым директором или секретарем и отправлено, в порядке, предусмотренном Разделом 1, 15 статьи, к каждому члену с правом голоса на таком собрании.

#### РАЗДЕЛ 5

На каждом собрании членов обязан присутствовать председатель совета директоров (если таковые имеются), или, в его отсутствие, таким лицом, которое было назначено советом директоров или при отсутствии такого лица или такого назначения председатель, должны быть избран на заседании.

Секретарь выступает в качестве секретаря каждого собрания членов или, если он не должен присутствовать, лицо, которое может быть назначено советом директоров должно выступать в качестве секретаря или, в случае отсутствия такого лица или при отсутствии обозначения, секретарь должен быть выбран на собрании.

#### РАЗДЕЛ 6

Без ущерба для статьи 17, на всех заседаниях членов два лица, имеющих право голоса в обсуждении дел, каждый из которых является членом или представителем или уполномоченным представителем корпорации, должны быть необходимы и достаточны для составления кворума для обсуждения, за исключением случаев, предусмотренных Законом, Учредительным договором или настоящим Уставом.

#### РАЗДЕЛ 7

Ни одно предприятие, на любом собрании членов не должно обсуждать деятельность, если не присутствует кворум. Если такой кворум отсутствует в течение получаса от назначенного времени встречи, или если во время встречи

такой кворум перестает присутствовать, собрание должно быть отложено до времени, пока кворум не будет присутствовать, или до такого времени и места, которое могут определить директора.

## РАЗДЕЛ 8

Председатель вправе с согласия собрания с присутствующим кворумом (и должен, если так складывается собрание) перенести любое собрание на любое время и в любое место, однако, на нем не могут рассматриваться никакие вопросы помимо вопросов, не решенных на перенесенном собрании.

Когда собрание переносится в течение четырнадцати дней или более о перенесенном собрании должны быть высланы уведомления в соответствии с разделом 4. В противном случае в таких уведомлениях нет необходимости.

## РАЗДЕЛ 9

Директор должен, несмотря на то, что он не является членом, иметь право присутствовать и выступать на любом собрании членов и на любом отдельном собрании держателей акций Компании любого класса.

## РАЗДЕЛ 10

Решение, вынесенное на голосование членов собрания, должно приниматься поднятием рук, если до или во время объявления результата не требуется поднятия рук для принятия решения. При условии соблюдения положений закона или Учредительного договора, голосование может быть запрошено

(1) председателем собрания; или

(2) по меньшей мере, двумя членами, имеющими право голоса на собрании; или

(3) членом или членами, представляющими не менее 10 процентов от общего числа голосов членов, имеющих право голоса;

и запрос со стороны доверенного лица члена должен быть таким же, как запрос со стороны члена.

## РАЗДЕЛ 11

В случае, если голосование не требует заявления председателя, о том что решение было поддержано или поддержано единогласно или принято определенным большинством или утеряно, или не поддержано определенным большинством, записи на этот счет в протоколе заседания оказываются убедительными для этого факта, без необходимости доказывать число долей голосов, записанных за или против решения.

## РАЗДЕЛ 12

Запрос на голосование может быть отозван до проведения голосования, но только с согласия председателя, и запрос, снятый таким образом не должен приниматься для отмены результата голосования с помощью поднятия рук, заявленного до отзыва.

## РАЗДЕЛ 13

Голосование должно управляться председателем и он может назначить контролера (который не обязательно должен быть членом) и определить время и место для объявления результата голосования. Результат голосования должен считаться решением собрания, на котором запрашивали голосование.

## РАЗДЕЛ 14

В случае равенства голосов, будь то на поднятии рук или на голосовании, председатель имеет право решающего голоса в дополнение к любым другим голосам, которые он может иметь.

## РАЗДЕЛ 15

Голосования об избрании председателя или по вопросу отсрочки должны происходить первоочередно. Голосование по любому другому вопросу должно происходить немедленно, либо в таком месте и времени, как определит председатель не более чем через тридцать дней после того, как поступил запрос на голосование. Запрос на голосование не препятствует продолжению встречи для обсуждения любой деятельности, кроме вопроса, по которому требуется голосование. Если запрос на голосование поступил до объявления результата поднятием рук и запрос надлежащим образом отозван, собрание должно продолжаться, как если бы требование не было сделано.

## РАЗДЕЛ 16

Для голосования не требуется никакого предварительного уведомления, если время и место, в котором оно должно быть проведено, оглашаются на собрании, на котором оно запрошено. В любом другом случае уведомление с указанием места и времени должно быть выслано за семь дней до собрания, на котором предполагается голосование.

## РАЗДЕЛ 17

Если от Компании присутствует только один член, то при условии, что такой член представляет лично или по доверенности, большинство акций Компании, выпущенных и находящихся в обращении, то этот участник имеет полное право представлять и действовать от имени членов Компании и к нему должны применяться положения, содержащиеся в настоящем документе, для совещаний членов. Член, как указано выше, должен подписать, записав в письменной форме, путем подписания записки или меморандума все вопросы, требующие разрешения членов Компании и такое действие считается решением, принятым единогласно членами Компании, имеющими право участвовать в голосовании по вопросу. Такая записка или меморандум считается заменой протокола собрания и является достаточным доказательством такого решения для любых целей.

## 7. ГОЛОСОВАНИЕ И ДОВЕРЕННЫЕ ЛИЦА

### РАЗДЕЛ 1

На каждом собрании с кворумом большинство голосов, поданных держателями акций, имеющих право голоса по этому вопросу, и присутствующий лично или по доверенности решает все вопросы, представленные до проведения такого собрания, за исключением случаев, предусмотренных Законом, Учредительным договором или настоящим Уставом.

### РАЗДЕЛ 2

С учетом любых прав или ограничений, приложенных к любому классу акций и любых положений Закона о совместной собственности акций, на любом собрании Компании каждое присутствующее лицо имеет право на один голос по каждому вопросу, который будет определен поднятием рук и каждого члена присутствующий по доверенности имеет право на голосование одним голосом за каждую акцию принадлежащую ему. Член считается присутствующим, если он участвует по телефону или другим электронным способом в порядке, предусмотренном Законом и в этом случае он будет считаться поднявшим или отказавшимся от поднятия руки и проголосовавшим за, против или воздержавшимся при голосовании что должно быть отмечено в результатах, о чем было сообщено участникам по телефону или другим электронным средствам, в зависимости от обстоятельств, на момент голосования. Любые неполадки в таком общении считаются отказом от поднятия руки на голосовании и воздержанием от голосования.

### РАЗДЕЛ 3

К рассмотрению не подходит никакое иное возражение как то, что было подано на том же собрании и обжалуемое голосование. Любое возражение, высказанное в свое время, должно быть передано председателю собрания, чье решение будет окончательным и не подлежит оспариванию.

### РАЗДЕЛ 4

Документ о назначении доверенного лица должен быть в письменной форме подписан назначающим или адвокатом, или, если такой назначающий является компанией, подписан любым надлежащим образом назначенным директором или должностным лицом такой компании или скреплен его основной печатью. Инструмент назначения доверенного должен быть в любой обычной или распространенной форме или любой другой форме, которую должны утвердить или допустить к приему. Никто, кроме членов, не может назначить себе доверенное лицо.

### РАЗДЕЛ 5

Положения раздела 4, приведенные выше, дополняют и не умаляют любого другого уставного или иного положения, позволяющего компании (там, где включены), которая является членом этой Компании, уполномочивать лицо действовать в качестве своего представителя на заседании членов Компании.

## РАЗДЕЛ 6

Документ либо назначающий доверенное лицо либо удостоверяющий разрешение производится в порядке, указанном в Разделе 4 выше, должны быть предоставлен Секретарю не менее чем за 24 часа, или быстрее, что может быть указано в форме доверенности, распространенной с уведомлением о собрании, до проведения собрания или перенесенного собрания, в зависимости от обстоятельств, при котором лицо, указанное в таком документе предлагает голосовать.

## 8. Директоры

### РАЗДЕЛ 1

Первые директора Компании назначаются лицами, подписавшими Учредительный договор; и после этого, новые директора должны избираться учредителями Компании или существующими директорами на определенный ими срок.

### РАЗДЕЛ 2

Минимальное число директоров должно быть равным одному и максимальное - десяти.

### РАЗДЕЛ 3

Каждый директор занимает должность в течение срока, установленного решением членов Компании или директоров, в зависимости от обстоятельств, или до его преждевременной смерти, отставки или отстранения.

### РАЗДЕЛ 4

По решению членов Компании или директоров, любой директор может быть отстранен от занимаемой должности по причине или без нее.

## 9. ПОЛНОМОЧИЯ ДИРЕКТОРОВ

### РАЗДЕЛ 1

Управление делами и деятельностью Компании осуществляется советом директоров, который должен состоять из одного или нескольких лиц, которые могут иметь как физический, так и юридический статус. Директора могут оплатить все расходы, понесенные предварительно в связи с формированием, оформлением и регистрацией Компании и могут осуществлять все полномочия Компании, не на основании Закона, Учредительного договора или настоящего Устава, необходимые для осуществления членами или любыми другими лицами, при условии любого делегирования полномочий, которые разрешены настоящим Уставом, и таких требований, которые могут быть предписаны решением членов Компании; но никакое требование, выдвинутое по решению членов Компании не будет иметь преимущественную силу, если оно не согласуется с Законом, Учредительным договором или настоящим Уставом, ни одно требование не должно делать недействительным какой-либо предварительный акт директоров, которые были бы действительны, при отсутствии такого требования.

### РАЗДЕЛ 2

Любой директор, который является юридическим лицом, может назначить любое лицо своим уполномоченным представителем с целью представления его на заседаниях совета директоров или в отношении письменных соглашений директоров.

### РАЗДЕЛ 3

Остающиеся в должности директора вправе выполнять свои функции, несмотря на любую вакансию в составе Совета Директоров.

### РАЗДЕЛ 4

Все чеки, векселя, платежные поручения, переводные векселя и другие оборотные инструменты, и все квитанции для сумм денег, выплаченных Компанией, должны быть подписаны, изображены, приняты, одобрены или

иным образом выполнены, в зависимости от обстоятельств, таким образом, как может быть определено Советом директоров.

## 10. ПРОТОКОЛ ДИРЕКТОРОВ

### РАЗДЕЛ 1

Директора Компании или любого из комитетов могут собираться в таком времени, порядке и местах, на территории или за пределами Белиза, как посчитают необходимым или желательным директора Компании.

### РАЗДЕЛ 2

Директор должен получать уведомление о собрании не менее чем за 1 день до проведения заседаний совета директоров, при этом собрание директоров без предварительного уведомления всех за 1 день является действительным, если большинство директоров, имеющих право голоса, на собрании отказались от уведомления о собрании; и для этой цели, присутствие директора на заседании будет означать отказ с его стороны.

### РАЗДЕЛ 3

Без ущерба для положений раздела 4, приведённого ниже, встреча директоров должным образом подготовлена для любых целей, если в начале встречи присутствуют лично или альтернативно не менее половины от общего числа директоров, если только в компании не два директора, в этом случае кворум составляет два.

### РАЗДЕЛ 4

Если в компания только один директор, положения настоящего документа, в части о собрании директоров, не применяются, а такой единственный директор должен иметь полное право представлять и действовать от лица Компании во всех вопросах, а не как того требует Закон или Учредительный договор или настоящий Устав, которые должны осуществляться членами Общества, и вместо протокола заседания заносится в письменной форме и подписывать записку или меморандум о всех вопросах, требующих разрешения директоров. Такая записка или меморандум должны



представлять собой разрешение директоров и являться достаточным доказательством такого решения для любых целей.

## РАЗДЕЛ 5

На каждом заседании совета директоров председатель совета директоров председательствует в качестве председателя собрания. Если нет председателя совета директоров или если председатель совета директоров не присутствует на заседании Совета директоров, присутствующие должны выбрать кого-то из их числа, чтобы быть председателем собрания.

## РАЗДЕЛ 6

Заседание и работа любого комитета директоров регулируются соответствующими изменениями в соответствии с положениями этого Устава, регулируемыми протоколы директоров до тех пор, пока не отменяются какие-либо положения, содержащиеся в решении о создании комитета.

## 11. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА

### РАЗДЕЛ 1

Компания вправе по решению директоров назначать должностных лиц на такое время, какое считает необходимым или целесообразным. Такими должностными лицами могут быть председатель совета директоров, вице-председатель совета директоров, президент и один или более заместителей председателя, секретарь и казначей и других должностных лиц, которые могут время от времени быть необходимыми Компании. Одним и тем же лицом может быть занято любое количество должностей.

### РАЗДЕЛ 2

Вознаграждение всех должностных лиц устанавливается решением Совета директоров.

В соответствии с Законом, Учредительным договором и настоящим Уставом, должностные лица выполняют обязанности, которые устанавливаются в момент их назначения с учетом любых изменений в обязанностях, которые могут быть предписаны впоследствии решением

директоров или решением членов Компании. Но при отсутствии какого-либо конкретного распределения обязанностей ответственность несет председатель Совета Директоров и председательствует на заседаниях директоров и членов Компании, заместитель председателя заменяет председателя во время его отсутствия, Президент управляет повседневными делами Компании, вице-президенты действуют в порядке старшинства, в противном случае выполняя возложенные на них Президентом обязанности, секретарь ведет реестр акционеров, протоколы заседаний, документацию Компании (кроме финансовых отчетов) и обеспечивает соблюдение всех процессуальных требований, предъявляемых к Компании действующим законодательством, казначей несет ответственность за финансовые дела Компании,

### РАЗДЕЛ 3

Сотрудники Компании выполняют свои обязанности до тех пор, пока на их должности не избраны и не подготовлены новые специалисты, однако любое должностное лицо, избранное или назначенное Советом Директоров, в любое время по решению директоров может быть снято с занимаемой должности с указанием причины или без него. Назначение на любую вакансию в любом офисе Компании происходит по решению Совета директоров.

## 12. ПЕЧАТЬ

### РАЗДЕЛ 1

Руководители должны обеспечивать надежное хранение Печати. Печать, поставленная на любой письменный документ, должна быть засвидетельствована подписью любого другого лица, уполномоченного для этого решением директоров. Директора могут обеспечить факсимильную печать и подпись директора или уполномоченного лица, которые могут быть воспроизведены путем печати или иными средствами на любом инструменте, и должны иметь ту же силу и действие, как и оригиналы.

### РАЗДЕЛ 2

Компания может иметь для использования на любой территории, районе или в другом месте за границей Белизе официальную печать ("Заграничная печать"), которая должна быть точной копией официальной печати. Акт или другой документ, заверенный "Заграничной печатью", имеет такую же силу, как и заверенный официальной печатью Компании.

### РАЗДЕЛ 3

Компания может использовать для наложения печати на ценные бумаги, выпущенные Компанией, и для заверения документов, подтверждающих выпуск таких ценных бумаг официальную печать ("Печать для ценных бумаг"), которая является точной копией печати юридического лица Компании с дополнительной надписью "Ценные бумаги". Сертификат, на который поставлена Печать для ценных бумаг, не нуждается в дополнительной подписи.

## 13. ДИВИДЕНДЫ

### РАЗДЕЛ 1

Компания, решением директоров, может объявлять и выплачивать дивиденды в форме денежных средств, акций или иного имущества; но, дивиденды должны быть объявлены и выплачены только из профицита. Если дивиденды выплачены в денежной форме, директора должны нести ответственность за постановление и внесение в резолюцию директоров разрешения на дивиденды, и установление справедливого размера активов, подлежащих распределению.

### РАЗДЕЛ 2

В соответствии с положениями Закона, директора могут выплачивать промежуточные дивиденды в случае, если директора считают такие дивиденды оправданными прибылью компании, доступной для распределения.

### РАЗДЕЛ 3

Перед объявлением выплаты дивидендов Директора имеют право перевести, по своему усмотрению, часть прибыли в резервы Компании и инвестировать эту сумму в ценные бумаги, выбранные на их усмотрение.

#### РАЗДЕЛ 4

Всем участникам Компании, в порядке, определенном Разделом 1 Статьи 15, должна предоставляться информация об объявленных дивидендах. Дивиденды, не востребованные в течение трех лет после объявления об их выдаче, могут быть конфискованы резолюцией Директоров и возвращены Компании.

#### РАЗДЕЛ 5

Компания не начисляет проценты на невыплаченные дивиденды.

### 14. АУДИТ

#### РАЗДЕЛ 1

Посредством решения акционеров Компания может запросить проверку любых счетов Компании аудиторами.

#### РАЗДЕЛ 2

Первые аудиторы назначаются решением директоров; последующие аудиторы назначаются решением акционеров.

#### РАЗДЕЛ 3

Аудиторы могут быть акционерами Компании, но директор или другой служащий не может быть назначен аудитором Компании в период своей работы в офисе.

#### РАЗДЕЛ 4

Вознаграждение аудитора Компании:

(А) в случае, если аудитор назначен директорами, может быть установлено решением Совета директоров;

(Б) с учетом вышеизложенного, устанавливается и определяется решением членов Компании.

#### РАЗДЕЛ 5

Каждый аудитор Компании имеет право доступа к счетным книгам и расчетным книгам Компании в любое время, а также имеет право требовать от директоров и должностных лиц Компании такой информации и объяснений, которые он считает необходимыми для выполнения своих обязанностей.

## РАЗДЕЛ 6

Аудиторы Компании вправе получать уведомления, а также присутствовать на любых заседаниях членов Компании, на которых должны быть подготовлены счета прибыли и убытков и баланс Компании.

## 15. УВЕДОМЛЕНИЯ

### РАЗДЕЛ 1

Любые уведомления, информация или письменные заявления, направляемые Компанией участникам, имеющим именные акции, должны передаваться, лично или отправляться по почте или по телеграфу, телеграммой, по телексу, посредством факсимильной передачи или аналогичного оборудования средств связи. В случае вручения, помимо личного, такие уведомления должны направляться каждому участнику по его адресу, в соответствии с информацией в реестре акционеров Общества, если они не должны подаваться Секретарю до такого вручения письменного заявления о том, что уведомления, предназначенные для него, должны подаваться на иной адрес, в этом случае они должны направляться по адресу, указанному в таком запросе. В отношении участников, владеющих акциями на предъявителя, любые такие уведомления, информация или письменные заявления, должны быть переданы в порядке, предусмотренном учредительным договором и/или путем публикации в газете в Белизе, в других газетах (если таковые имеются), по усмотрению директоров и в газете, в месте, где находится головной офис Компании, если оно отличается от места расположения Компании.

### РАЗДЕЛ 2

Для того чтобы передать Компании любой вызов в суд, извещение, порядок, документ, процесс, информацию или письменное заявление, можно

подать, оставить или отправить его по почте заказным письмом на адрес зарегистрированного офиса Компании, или передать или отправить его заказным письмом для зарегистрированного агента Компании.

### РАЗДЕЛ 3

Отправка любых повесток, уведомлений, распоряжений, документов, актов, информации или письменных сообщений, которые должны быть отправлены Компании, может быть подтверждена демонстрацией того, что повестка, уведомление, распоряжение, документ, акт, информация или письменное сообщение было отправлено почтой в срок, включающий установленный период уведомления и время доставки отправления при нормальных обстоятельствах, адрес на отправлении обозначен корректно, и его доставка предоплачена.

Этот Устав может быть изменен, отменен или заменен только решением членов Компании.

Для включения международной бизнес компании в соответствии с законодательством Белиза, человек, чье имя и адрес приводится ниже, как Подписчик указывает свое имя настоящим Уставом в присутствии нижеподписавшегося свидетеля:

ПОДПИСЬ СВИДЕТЕЛЯ

ПОДПИСЬ УЧРЕДИТЕЛЯ