

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ С ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ

Правила Внутреннего Распорядка, относящиеся к общей коммерческой и иной деятельности **Altius Holdings Inc.** (Алтиус Холдинг Инк.)

СОДЕРЖАНИЕ

<u>РАЗДЕЛ</u>	<u>ТЕМА</u>
Один	Толкование
Два	Коммерческая деятельность Корпорации
Три	Директора
Четыре	Комитеты
Пять	Защита директоров и должностных лиц
Шесть	Акции
Семь	Дивиденды
Восемь	Собрания акционеров
Девять	Уведомления
Десять	Дата вступления в силу

НАСТОЯЩИМ ПРИНИМАЮТСЯ И ВСТУПАЮТ В СИЛУ Правила Внутреннего Распорядка № 1 корпорации **Altius Holdings Inc.** (далее именуемой "Корпорация") о нижеследующем:

РАЗДЕЛ ОДИН **ТОЛКОВАНИЕ**

1.01. Определения

В Правилах Внутреннего Распорядка Корпорации, если контекстом не подразумевается иначе:

"Закон" - означает *Закон о Коммерческих Корпорациях* Провинции Альберта, и любой закон или законодательный акт, который может быть принят в его замену, включая правила и постановления, вместе с время от времени вносимыми в них изменениями и дополнениями;

"назначать" - включает в себя "выбирать" и наоборот;

"Устав" - означает Устав Корпорации таким образом, как определяется в Законе, и он включает в себя любые вносимые в него изменения и дополнения;

"совет" - означает совет директоров Корпорации,

"Правила Внутреннего Распорядка" - означает настоящие Правила Внутреннего Распорядка и все другие Правила Внутреннего Распорядка Корпорации, которые время от времени принимаются и вступают в силу;

"собрание акционеров" - означает любое собрание акционеров, включая любое собрание акционеров, владеющих акциями одного или более классов или серий;

"зарегистрированный адрес" - означает, в случае акционера, адрес такого акционера, зарегистрированный в реестре ценных бумаг; в случае совместных акционеров – адрес, внесенный в реестр ценных бумаг в отношении такого совместного держателя акций, или первый таким образом внесенный адрес в случае, если в реестр ценных бумаг внесен более, чем один адрес; и в случае директора, должностного лица, аудитора или члена комитета при совете – последний адрес такого лица, внесенный в соответствующие документы Корпорации; и

"должностное лицо с правом подписи" - означает, в отношении любого инструмента (документа), любое лицо, уполномоченное его подписывать от имени Корпорации в соответствии с Разделом 2.03 или на основании решения, принятого в соответствии с ним.

Кроме вышеупомянутого, слова и выражения, определенные в Законе, имеют такой же смысл, когда они используются в настоящих Правилах; и слова в единственном числе включают в себя соответствующие слова во множественном числе и наоборот; слова, которым присущ род, включают в себя соответствующие мужской, женский и средний род; и слова, обозначающие лиц, включают в себя физических лиц, корпоративные органы, товарищества, организации доверительного управления, организации без прав юридического лица и личных представителей.

1.02. Конфликт с Законом, Уставом или любой единогласной договоренностью акционеров

До той степени, до которой возникает любой конфликт между положениями Правил Внутреннего Распорядка и положениями Закона, Устава или любой единогласной договоренности акционеров в отношении Корпорации, он должен регулироваться положениями Закона, Устава или единогласной договоренности акционеров.

1.03. Заголовки и разделы

Заголовки, используемые по всему тексту Правил Внутреннего Распорядка, применяются только для удобства и ссылок, и они не должны использоваться как помощь в толковании Правил Внутреннего Распорядка. Заголовок со словом "Раздел", после которого следует его номер – означает указанный раздел настоящих Правил Внутреннего Распорядка или ссылку на него.

1.04. Недействительность любого из положений Правил Внутреннего Распорядка

Недействительность или невыполнимость любого из положений Правил Внутреннего Распорядка не должны влиять на действительность и выполнимость всех оставшихся положений Правил Внутреннего Распорядка.

РАЗДЕЛ ДВА КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОРПОРАЦИИ

2.01. Корпоративная печать

Корпоративная печать Корпорации, если она существует, должна иметь такую форму, какую может время от времени утверждать совет своим решением.

2.02. Финансовый год

Финансовый год Корпорации заканчивается в такой день каждого года, как это может время от времени определять совет своим решением.

2.03. Оформление инструментов

Соглашения, передачи, переуступки, договора, залоги, обременения, обязательства, свидетельства и другие инструменты и документы любого характера (совместно именуемые "инструменты") подписываются от имени Корпорации только одним Президентом или любыми двумя лицами, наделенными функциями председателя совета, управляющего директора, президента, вице-президента или директора, либо иными лицами, наделенными одной из названных функций, либо функциями секретаря, управляющего финансами, помощника секретаря или помощника управляющего финансами. В дополнение к этому, совет уполномочен время от времени своим решением назначать любое лицо или лиц от имени Корпорации для подписания инструментов, оформленных в письменном виде, как в общем, так и для подписания отдельно взятых инструментов. Любое должностное лицо с правом подписи может скреплять корпоративной печатью любой инструмент, для которого это необходимо.

2.04. Оформление в отношении копий и дубликатов, факсимильных копий, либо посредством электронной подписи

(а) В соответствии с Законом, любой инструмент или документ, который требуется или разрешается оформлять одним или более лицами от имени Корпорации, может подписываться электронными средствами, либо посредством переданной по факсу (факсимильной) копии; и

(б) Любой инструмент или документ, который требуется или разрешается оформлять одним или более лицами, может оформляться в виде отдельных копий и дубликатов, каждая из которых, если она должным образом оформлена одним или более из таких лиц, считается оригиналом, и все вместе такие копии и дубликаты должны составлять один и тот же инструмент или документ.

2.05. Банковские договоренности

Банковская деятельность Корпорации включая, без каких-либо ограничений, займы денежных средств и предоставление обеспечения для них, должна осуществляться с участием таких банков, трастовых компаний, либо других корпораций или организаций, как это время от времени может санкционировать совет. Такая банковская деятельность, или любая ее часть, должна осуществляться на основании таких соглашений, инструкций или делегирования полномочий, как это время от времени может предписывать или уполномочивать совет.

2.06. Права голоса в других корпорациях и юридических лицах

Должностные лица с правом подписи могут оформлять и предоставлять доверенности и организовывать выдачу удостоверений права голоса, либо другие доказательства использования прав голоса, прилагаемые к любым ценным бумагам, которыми обладает Корпорация. Такие инструменты, удостоверения или другие доказательства выдаются в пользу или на имя такого лица или лиц, которые могут быть определены должностными лицами, оформляющими такие доверенности или организующими выдачу удостоверений права голоса, либо других подобных доказательств использования права голоса. В дополнение к этому, совет или, без привлечения совета, должностные лица с правом подписи могут время от времени осуществлять руководящие функции таким образом, при котором лицо или лица могут или будут использовать свои отдельные права голоса или класс прав голоса.

2.07. Подразделения

Совет время от времени может посчитать необходимым разделять осуществление коммерческой деятельности и операций Корпорации, либо любую их часть, между одним или более подразделениями на таких основаниях, включая без каких-либо ограничений, как виды коммерческой деятельности или операций, географические территории, ассортименты продукции, либо виды товаров или услуг, таким образом, как совет может посчитать уместным в каждом отдельном случае. Время от времени совет может санкционировать на таком основании, как может посчитать уместным в каждом отдельном случае:

- (a) создание любого такого подразделения для осуществления коммерческой деятельности и операций любым таким подразделением и назвать его наименованием, отличным от наименования Корпорации; и при этом обуславливается, что Корпорация будет четким образом и разборчивыми буквами указывать свое наименование во всех договорах, инвойсах, оборотных инструментах и заказах на товары и услуги, заключаемых или выпускаемых от имени Корпорации; и
- (b) назначение должностных лиц в любое такое подразделение и определение их полномочий и должностных обязанностей; и при этом обуславливается, что любые такие должностные лица, как таковые, не будут являться должностными лицами Корпорации.

2.08. Публичная эмиссия акций

Корпорации разрешается проводить эмиссию акций для их публичного

предложения.

РАЗДЕЛ ТРИ **ДИРЕКТОРА**

3.01. Количество директоров

Совет должен состоять из такого количества директоров, которое обуславливается Уставом, или, если таким образом обуславливается минимальное и максимальное количество директоров, то количество директоров Корпорации должно время от времени определяться обычным решением акционеров, или, при отсутствии такого решения, решением директоров.

3.02. Созыв собрания и уведомление о проведении собрания

Собрания совета должны созываться и проводиться в такое время и в таком месте, как это могут определить совет, председатель совета, президент или любые два директора, а секретарь или любое другое должностное лицо должны отправить уведомление о проведении собрания, когда они получают соответствующие инструкции от таких лиц. Уведомление о проведении каждого собрания совета должно отправлять таким образом, как обуславливается в Раздел Девять, каждому директору за не менее, чем сорок восемь часов до времени, когда назначено проведение собрания, за исключением случая, если не будет получен отказ в соответствии с Законом. В уведомлении о проведении собрания директоров не надо указывать цель его проведения или дела, которые будут на нем решаться, кроме случая, если это требуется Законом. Несмотря на вышеупомянутое, совет может время от времени назначать день или дни в любых месяце или месяцах для проведения очередных собраний совета в указываемых месте и времени, и, в таком случае, не требуется отправлять уведомление о проведении любого такого очередного собрания, за исключением случаев, когда Закон требует указывать цель собрания и вопросы, которые будут на нем решаться. При условии, что присутствует кворум директоров, каждый вновь избранный совет может, без отправления уведомления, провести свое первое собрание после проведения собрания акционеров, на котором такой совет был избран.

3.03. Место проведения собраний

Собрания совета могут проводиться в любом месте в Провинции Альберта или за ее пределами.

3.04. Собрания, проводимые посредством телефона, средств электронной либо иной связи

Директор может участвовать в собрании совета или комитета совета посредством средств электронной связи, по телефону или посредством иных средств связи, позволяющих всем лицам, участвующим в собрании, слышать друг друга. Директор, который таким образом участвует в таком собрании, должен считаться присутствующим на собрании лично в месте его проведения.

3.05. Кворум

В соответствии с требованиями Закона, которые требуют, чтобы на любом собрании совета присутствовал резидент Канады, кворум для решения вопросов на любом собрании совет должен состоять из большинства директоров, либо такого большего или меньшего количества директоров, как может время от времени определять совет, и при этом обуславливается, что если совет состоит только из одного директора, то кворум для решения вопросов на любом собрании совета должен состоять из одного директора.

3.06. Председатель

Председателем любого собрания совета должен быть директор, присутствующий на собрании, который первым упоминается из следующей последовательности назначенных должностных лиц: председатель совета, президент или вице-президент (по старшинству). Если такое должностное лицо не присутствует на собрании, присутствующие на нем директора должны выбрать одного из них для выполнения функций председателя собрания. Если на собрании отсутствует секретарь Корпорации, то председатель собрания должен назначать какое-либо лицо для выполнения функций секретаря собрания, которое не обязательно должно быть директором.

3.07. Процедура принятия решений советом

На всех собраниях совета решение по каждому вопросу должно приниматься большинством отданных за него голосов. Директор, участвующий на собрании посредством средств электронной связи, по телефону или посредством иных средств связи, может голосовать с использованием таких средств. В случае равенства голосов, председатель собрания не должен иметь право на второй или решающий голос. Полномочия совета также могут реализовываться в виде письменного решения, подписанного всеми директорами, которые могут иметь право голоса по такому решению на собрании совета.

3.08. Отложенное собрание

Проведение любого собрания директоров время от времени может откладываться председателем собрания и, с согласия собрания, переноситься на другое время и в другое место. Отложенное собрание должно считаться должным образом созванным и проведенным в случае, если на нем присутствует кворум, и если оно проводится в соответствии с условиями его перенесения. Если на отложенном собрании не присутствует кворум, то первоначальное собрание должно считаться прекратившим свою работу (недействительным) сразу же после момента, когда его проведение были отложено.

3.09. Вознаграждение и расходы

На основании любой единогласной договоренности акционеров, директорам должно выплачиваться такое вознаграждение за их услуги, как это может время от времени определять совет. Директора также должны иметь право за возмещение всех обоснованных дорожных и иных расходов, которые они надлежащим образом понесли для цели посещения собраний совета или любого его комитета. Ничто из содержащегося в настоящих Правилах не должно исключать возможность того, что директор может служить Корпорации, выполняя любые другие функции, и получать за это вознаграждение.

3.10. Должностные лица

Совет время от времени может назначать одного или более должностных лиц Корпорации и, без причинения ущерба правам, предоставляемым по трудовому договору, может увольнять любое должностное лицо Корпорации. Полномочия и должностные обязанности каждого должностного лица Корпорации должны время от времени определяться советом, и, при отсутствии такого определения, они должны быть такими, как это обычно характерно для занимаемой должности.

3.11. Агенты и уполномоченные лица

Совет должен иметь полномочия время от времени назначать агентов или уполномоченных лиц Корпорации в Канаде или за ее пределами для выполнения функций управления или иных функций и полномочий (включая полномочия субделегирования), которые он может посчитать уместными.

РАЗДЕЛ ЧЕТЫРЕ КОМИТЕТЫ

4.01. Комитеты совета

В соответствии с Законом, совет может создать один или несколько комитетов совета, и, после их создания, передать таким комитетам любые из полномочий совета.

4.02. Решение вопросов

Полномочия любого комитета директоров могут использоваться на собрании, на котором присутствует кворум, или посредством письменного решения, подписанного всеми членами такого комитета, которые могут иметь право голоса в отношении принятия такого решения на собрании комитета. Собрания любого комитета могут проводиться в любом месте в Провинции Альберта или за ее пределами.

4.03. Порядок

Если советом не будет определено иначе, то кворум для собрания любого комитета должен составлять большинство его членов, и каждый комитет должен иметь полномочия назначать его председателя и определять правила для созыва, проведения и перенесения собраний комитета, которые, если не будет определено иначе, должны быть такими же, как и те, которые применяются для совета. Каждый член комитета должен работать в интересах совета директоров и, в любом случае, на протяжении такого периода времени, пока такое лицо остается директором. Директора могут заполнять вакансии в комитете по соответствующему назначению, и они должны относиться к числу его членов. При условии присутствия кворума, комитет может продолжать использовать свои полномочия несмотря на наличие любой вакансии среди его членов.

РАЗДЕЛ ПЯТЬ ЗАЩИТА ДИРЕКТОРОВ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

5.01. Ограничение ответственности

Никакие директор или должностное лицо в период существования Корпорации не должны нести ответственность за действия, бездействие, упущения или невыполнение обязанностей любым другим директором, должностным лицом или работником, повлекшим за собой причинение любых убытков, вреда или расходов для Корпорации вследствие недостаточного или отсутствующего права собственности в отношении любого имущества, приобретаемого Корпорацией или от имени Корпорации, либо вследствие недостаточности или отсутствия обеспечения, на основании которого размещаются или инвестируются денежные средства, принадлежащие Корпорации или от ее имени, либо за любые убытки или вред, возникающие вследствие банкротства, неплатежеспособности или вредоносных действий со стороны любых лица, фирмы или корпорации, включая любых лицо, фирму или корпорацию, с которыми возникают такие денежные или кредитные отношения, или за любые убытки, конвертирование, неправильное использование или неправомерное завладение в отношении любых денежных средств, ценных бумаг или иных активов, принадлежащих Корпорации, приведших к причинению вреда ей как следствие выполнения соответствующих должностных обязанностей или использования полномочий должностными лицами Корпорации.

5.02. Гарантия от причинения вреда

Корпорация должна, до максимальной степени, допускаемой по Закону или иным законным образом, обеспечить гарантию от причинения вреда любому директору или должностному лицу Корпорации, бывшему директору или должностному лицу Корпорации, а также лицу, которое по просьбе Корпорации исполняет или исполняло обязанности директора или должностного лица, либо лицу из другой организации, выполняющему подобные функции, их наследникам и законным представителям в отношении всех затрат, выплат и расходов, включая любые суммы, выплачиваемые по искам и судебным решениям, которые обоснованно могут понести вышеназванные лица по любым гражданских, уголовным, административным расследованиям или процессам, в которых они участвуют как сторона или вовлечены по причине своей связи с Корпорацией или другой такой упомянутой организацией.

5.03. Выделение денежных средств на покрытие расходов

Корпорация должна, до максимальной степени, допускаемой по Закону или иным законным образом, выделять денежные средства лицу, упомянутому в Разделе 5.02, на оплату затрат, выплат и расходов по делам и процессам, упомянутым в Разделе 5.02, и при этом обуславливается, что такое лицо должно вернуть выделенные денежные средства в случае, если оно не выполняет условия, предписанные в Законе.

5.04. Разрешение суда

Корпорация должна использовать обоснованные коммерческие усилия для получения любых разрешения суда или иных разрешений, необходимых для обеспечения гарантии от причинения вреда согласно Разделу 5.02.

5.05. Не исключительный характер гарантии от причинения вреда

Права любого лица на гарантию от причинения вреда или его возмещения,

предоставляемые Законом или настоящими Правилами Внутреннего Распорядка, не исключают собой любые другие права, которые могут предоставляться любому лицу, для которого предусматривается гарантия от причинения вреда по любому соглашению, результатам голосования акционеров или директоров, по закону или иным образом, и это право должно продолжать действовать и после того, как такое лицо перестанет быть директором, должностным лицом, работником или агентом, а также оно будет переходить к наследникам и законам представителям такого лица.

5.06. Страхование

Корпорация, таким образом, как совет может определять время от времени, может обеспечить страхование, т.е. приобрести и поддерживать действительным страховой полис, для лиц, упомянутых в Разделе 5.02.

РАЗДЕЛ ШЕСТЬ АКЦИИ

6.01 Непризнание доверительного управления

В соответствии с Законом, Корпорация может считать абсолютным владельцем любой акции лицо, на чье имя зарегистрирована акция в реестре ценных бумаг, и такое лицо может считаться правоспособным и полномочным использовать все права владения, независимо от любых противоположных указаний, которые известны или сообщены или описаны в документации Корпорации или в свидетельстве на акцию.

6.02. Совместные акционеры

Если двое или более лиц зарегистрированы как совместные владельцы любой акции:

- (a) для такого совместного акционера Корпорация в своей документации должна зарегистрировать только один адрес;
- (b) адрес таких совместных владельцев для целей Корпорации и в отношении нее должен считаться их зарегистрированным адресом; и
- (c) любое одно из таких лиц может действительным образом получить свидетельство, выдаваемой в отношении акции, либо любые дивиденды, бонусы, возврат капитала или другие денежные средства, подлежащие выплате, либо warrants, выдаваемые в отношении такой акции.

6.03. Право удержания за долги

Если Устав обуславливает, что Корпорация имеет право удержания в отношении любых акций, зарегистрированных на имя акционера или его законного представителя за долги акционера перед Корпорацией, то такое право удержания может быть использовано, в соответствии с Уставом и любой единогласной договоренностью акционеров, посредством продажи соответствующих акций, либо любых других действий, судебных преследований, средств или процессуальных действий, которые предполагаются или разрешаются по закону или праву справедливости, и, используя такое право, Корпорация может отказаться регистрировать передачу всех таких акций, или любой их части.

РАЗДЕЛ СЕМЬ ДИВИДЕНДЫ

7.01. Дивидендные чеки

Дивиденды, подлежащие выплате наличными, должны выплачиваться на основании чека Корпорации или через любого дивидендного платежного агента, назначенного советом, по требованию каждого зарегистрированного держателя акций класса или серии, в отношении которых объявляется о выплате дивидендов с отправкой по обычной почте соответствующего уведомления с предварительной оплатой почтовых расходов такому зарегистрированному держателю по зарегистрированному адресу держателя, за исключением случая, если держатель не проинструктирует Корпорацию иным образом, и она согласится выполнить такие инструкции. В случае совместных держателей, чек должен, за исключением случая, если совместный держатель не проинструктирует Корпорацию иным образом, и она согласится выполнить такие инструкции, подлежать оплате по требованию всех из таких совместных держателей с отправкой соответствующего уведомления по почте по их зарегистрированному адресу. Отправка по почте такого чека таким образом, как упомянуто выше, за исключением случая, если он не подлежит оплате при его надлежащем предъявлении, должна считаться надлежащим доказательством выполнения обязательств по дивидендам в размере суммы, которую он представляет, плюс сумма любых налогов, которые удерживаются и должны выплачиваться Корпорацией. В альтернативном случае, дивиденды, подлежащие выплате наличными, могут выплачиваться акционерам в такой форме электронного перевода денежных средств, какую совет считает уместной.

7.02. Неполучение чеков

В случае неполучения любого дивидендного чека лицом, которому он отправлен таким образом, как упомянуто выше, Корпорация должна выдать такому лицу чек-замену на такую же сумму и на таких же условиях, которые предусматривают непричинение вреда, возмещение расходов и право на собственность, как может время от времени предписывать совет как для общего, так и для любого отдельно взятого случая. Ни на какие дивиденды не начисляются проценты, подлежащие оплате Корпорацией.

7.03. Невостребованные дивиденды

Любые дивиденды, которые остаются невостребованными в течение шести лет со дня объявления об их выплате, должны считаться не подлежащими выплате, и они будут возвращаться в доход Корпорации.

РАЗДЕЛ ВОСЕМЬ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

8.01. Место проведения собраний

Собрания акционеров должны проводиться в таком месте в пределах Провинции Альберта, которое определит совет. В соответствии с Законом, собрания могут проводиться и за пределами Провинции Альберта.

8.02. Участие в собрании посредством электронных средств связи

Любое лицо, имеющее право, присутствовать на собрании акционеров, может участвовать на собрании, в соответствии с Законом, посредством электронных средств связи, телефона или иных средств связи, позволяющих всем участникам слышать друг друга или иным образом поддерживать связь друг с другом во время собрания, в случае, если Корпорация предоставит такие средства связи. Лицо, участвующее на собрании посредством использования таких средств связи, должно считаться присутствующим на собрании.

8.03. Электронные собрания

Если директора или акционеры Корпорации созывают собрание акционеров, то эти директора или акционеры, в зависимости от применимого случая, могут определить, что собрание должно проводиться, в соответствии с Законом, полностью посредством электронных средств связи, телефона или иных средств связи, позволяющих всем участникам надлежащим и достаточным образом поддерживать связь друг с другом во время собрания.

8.04. Председатель, секретарь и контролеры

Председателем любого собрания акционеров, который не обязательно должен быть акционером Корпорации, должно быть лицо, которое первым упоминается первым упоминается из следующей последовательности присутствующих на собрании назначенных должностных лиц: председатель совета, президент или вице-президент (по старшинству). Если такое должностное лицо не присутствует на собрании или не изъявляет желание быть председателем в течение пятнадцати минут после указанного времени проведения собрания, то присутствующие на нем лица, которые имеют право голоса, должны выбрать одного из них для выполнения функций председателя. Председатель должен вести собрание и проводить рассмотрение всех соответствующих вопросов на нем по своему усмотрению, включая, но без каких-либо ограничений в отношении общего смысла вышеупомянутого, определение действительности или недействительности инструментов доверенных лиц (доверенностей) необходимость поставить или не поставить любой вопрос на голосование, и его решение должно быть окончательным и обязательным для акционеров. Секретарем любого собрания акционеров должен быть секретарь Корпорации, и при этом обуславливается, что, если у Корпорации нет секретаря, или если секретарь Корпорации отсутствует, то председатель должен назначать какое-либо лицо, которое не обязательно должно быть акционером, для выполнения функций секретаря собрания. Для целей проведения любого собрания акционеров, совет может время от времени заранее назначать одного или более лиц для выполнения функций контролеров по подсчету голосов на таком собрании, и, при отсутствии таких назначенных лиц, председатель может назначить одного или более лиц для выполнения функций таких контролеров на любом собрании акционеров. Таким образом назначенными контролерами могут, но не обязательно должны, быть акционеры, директора, должностные лица или работники Корпорации.

8.05. Лица, имеющие право присутствовать

Единственными лицами, имеющими право присутствовать на собрании акционеров, должны быть те лиц, которые: (a) имеют право голоса на таком собрании; (b) директора и аудиторы Корпорации; (c) являются другими лицами, которые, хотя и не имеют право

голоса, но которым предоставляется право или от которых требуется, в соответствии с любыми положениями Закона, Устава или Правил Внутреннего Распорядка, присутствовать на собрании; (d) являются юридическими консультантами Корпорации, когда они приглашены Корпорацией для участия в собрании; и (e) являются любыми другими лицами, приглашенными на собрание председателем или с согласия собрания.

8.06. Кворум

Кворум для решения вопросов на любом собрании акционеров должен составлять, как минимум, двух лиц, присутствующих лично, каждое из которых является акционером, имеющим право голоса на нем, или должным образом назначенным доверенным лицом или представителем отсутствующего акционера, имеющего такое право, и которые, в совокупности, владеют не менее, чем пятьюдесятью целыми одной десятой (50,1%) процента выпущенных и находящихся в обращении акций Корпорации с правом голоса на собрании, и при этом обуславливается, что если имеется только один акционер Корпорации, имеющий право голоса на любом собрании акционеров, то кворум для решения вопросов на собрании акционеров должен состоять из одного акционера.

8.07. Представители

Полномочия какого-либо физического лица представлять корпорацию, ассоциацию или иное юридическое лицо на собрании акционеров Корпорации должны быть подтверждены представлением в Корпорацию удостоверенной копии решения директоров или органа управления такой корпорации, ассоциации или иного юридического лица, в зависимости от применимого случая, предоставляющего такие полномочия, или другим таким образом, который может быть удовлетворительным для председателя собрания.

8.08. Процедура принятия решений акционерами

Для принятия своих решений, акционеры должны действовать обычным образом, за исключением случая, если не требуется иначе по Закону, Уставу, Правилам Внутреннего Распорядка или любой единогласной договоренности акционеров. В случае равенства голосов при голосовании поднятием рук или с определением посредством подсчета голосов, председатель собрания не должен иметь право на второй или решающий голос.

8.09. Поднятие рук

При голосовании поднятием рук, каждое лицо, которое присутствует на собрании и имеет право голоса на нем, должно иметь один голос. Если для решения какого-либо вопроса применяется голосование поднятием рук, за исключением случая, если не требуется или запрашивается голосование с использованием бюллетеня для голосования, то такое голосование должно производиться по объявлению председателя собрания с подсчетом большинства голосов, что должно отражаться в протоколе собрания как очевидное доказательство количества и пропорций голосов, отданных в пользу или против любого решения или в отношении иного вопроса, поставленного на голосование, и результаты такого голосования должны представлять собой решение акционеров, принятое по указанному вопросу.

8.10. Бюллетени для голосования

Если требуется или запрашивается голосование с использованием бюллетеня для голосования, то оно должно проводиться таким образом, как укажет председатель. Требование или запрос исследования бюллетеня для голосования может быть снято в любой момент времени до начала сбора бюллетеней для голосования. Если используется бюллетень для голосования, то каждое присутствующее на собрании лицо должно иметь право, с учетом акций с правом голоса, которыми оно владеет, голосовать на собрании по решаемым вопросам с таким количеством голосов, которое обуславливается Законом или Уставом, и результаты такого голосования с использованием бюллетеней должны представлять собой решение акционеров, принятое по указанному вопросу.

8.11. Электронное голосование

Несмотря на положения Раздела 8.09, любые голоса, упомянутые в Разделе 8.08, могут, в соответствии с Законом, частично или полностью отдаваться с использованием электронных средств связи, телефона, либо иных средств связи, если Корпорация обеспечила наличие таких средств.

Любое лицо, участвующее на собрании акционеров по Разделам 8.02 или 8.03 и имеющее право голоса на собрании, может, в соответствии с Законом, голосовать с использованием электронных средств связи, телефона, либо иных средств связи, которые для этих целей предоставила Корпорация.

8.12. Решение без участия в собрании

Решение, оформленное в письменном виде и подписанное всеми акционерами, имеющими право голоса в отношении такого решения на собрании акционеров, считается действительным, как если бы оно было принято на собрании акционеров. Письменное и подписанное решение может быть представлено в одном или более экземплярах.

РАЗДЕЛ ДЕВЯТЬ **УВЕДОМЛЕНИЯ**

9.01. Способ предоставления уведомлений

Любое уведомление (этот термин включает в себя любые средства связи или договорные документы или инструмент, оформленные в письменном виде, либо в виде электронного документа), предоставляемые (этот термин включает в себя, отправку, доставку или получение), в соответствии с Законом, Уставом или Правилами Внутреннего Распорядка, либо иным образом, акционеру, директору, должностному лицу, аудитору или члену комитета совета, должно считаться достаточным образом предоставленным, если оно доставлено с вручением лично лицу, которому оно предоставляется, либо с доставкой по зарегистрированному адресу этого лица, либо, если оно отправляется по почте – то лицу по его зарегистрированному адресу с предварительной оплатой почтовых расходов, либо, если оно отправляется такому лицу с использованием электронных средств, допускаемых к применению Законом и в соответствии с ним. Секретарь может изменить или организовать изменение зарегистрированного адреса любого акционера, директора, должностного лица, аудитора или члена комитета совета на основании любой информации, которую секретарь посчитает достоверной. Вышеупомянутое не должно толковаться таким образом, чтобы ограничивать способ или действие предоставления

уведомления любым другим средством связи, использовать которое иным образом допускается по закону.

9.02. Уведомление совместным владельцам

Если двое или более лиц зарегистрированы как совместные владельцы любой акции, то любое уведомление может быть адресовано всем таким совместным владельцам, но и уведомление, адресованное только одному из таких лиц, должно считаться достаточным уведомлением всем из них.

9.03. Расчет времени

При определении даты, когда должно быть предоставлено уведомление в соответствии с любым положением, требующим предоставления уведомления за указанное количество дней до времени проведения любого собрания или иного события, дата подачи уведомления должна исключаться из этого определения, и, при этом, должна включаться дата проведения собрания или иного события.

9.04. Упущения и ошибки

Случайное упущение, приведшее непредоставлению уведомления любому акционеру, директору, должностному лицу, аудитору или члену комитета совета или неполучению любого уведомления любым таким лицом, либо любая ошибка в любом уведомлении, не влияющие на его суть, не должны делать недействительными любые действия, предпринятые на любом собрании, проводимом согласно такому уведомлению, или на его основании.

9.05. Лица, получающие права на основании смерти или действия закона

Любое лицо, которое, на основании действия закона, передачи акционером или его смерти, либо любым другим образом, получает права на любую акцию, должно считаться лицом, которое должным образом получило право собственности на такую акцию от такого акционера, и его имя и адрес должны быть внесены в реестр ценных бумаг, и (с точки зрения Корпорации) оно должно считаться лицом, имеющим соответствующие полномочия или доказательства в отношении права собственности такого лица таким образом, как это предписывается Законом.

РАЗДЕЛ ДЕСЯТЬ **ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ**

10.01. Дата вступления в силу

Настоящие Правила Внутреннего Распорядка в новой редакции с изменениями и дополнениями должны вступать в силу и заменяют собой все предыдущие правила внутреннего распорядка после момента их составления и принятия советом в соответствии с Законом.

СОСТАВЛЕННЫ И ПРИНЯТЫ советом 7 октября 2010 г.

Президент

ПОДТВЕРЖДЕНЫ Акционером в соответствии с Законом 7 октября 2010 г.

Президент