

RESOLUTION No. w/n  
of the Sole Shareholder  
of the Joint stock company "BIOCAD"  
(PSRN 1025002867196)  
(hereinafter the "Company")

РЕШЕНИЕ № 6/н  
Единственного акционера  
Закрытого акционерного общества «БИОКАД»  
(ОГРН 1025002867196)  
(далее – «Общество»)

Limassol

May 29, 2020

г. Лимассол

«29» мая 2020 года

BIOCAD HOLDING LTD, being the Sole Shareholder of the Company, incorporated on the 25<sup>th</sup> day of August 2010, with the registration number HE 272360, and acting under the laws of the Republic of Cyprus, with its registered address at: Gr. Xenopoulou, 17, 3106, Limassol, Cyprus, which owns 36,376 (Thirty six thousand three hundred seventy six) ordinary shares of the Company, representing 100% (one hundred percent) of the authorized capital of the Company,

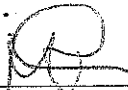
Единственный акционер Общества – компания БИОКАД ХОЛДИНГ ЛТД, зарегистрированная 25 августа 2010 года за регистрационным номером HE 272360 и действующая в соответствии с законодательством Республики Кипр, зарегистрированный офис которой находится по адресу: Гр. Ксенопулу, 17, 3106, Лимассол, Кипр, владеющая 36 376 (тридцать шесть тысяч триста семьдесят шесть) обыкновенными акциями Общества, что составляет 100% (сто процентов) уставного капитала Общества,


RESOLVED:

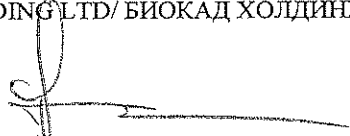
1. To approve the Code of Corporate Management of JSC "BIOCAD", text of which is provided in Annex 1 to this Resolution.

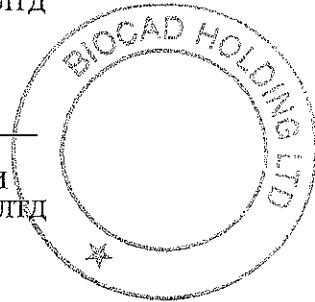
РЕШИЛ:

1. Утвердить Кодекс Корпоративного Управления ЗАО «БИОКАД», текст которого приведен в Приложении 1 к настоящему Решению.

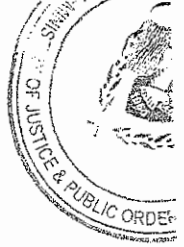
  
Marina Georgiou/ Марина Георгиу  
FOR AND ON BEHALF OF/ЗА И ОТ ИМЕНИ  
BIOCAD HOLDING LTD/ БИОКАД ХОЛДИНГ ЛТД

  
Giorgos Ioannou/ Гиоргос Иоанну  
FOR AND ON BEHALF OF/ЗА И ОТ ИМЕНИ  
BIOCAD HOLDING LTD/ БИОКАД ХОЛДИНГ ЛТД

  
Ana Loredana Peste/ Ана Лоредана Песте  
FOR AND ON BEHALF OF/ЗА И ОТ ИМЕНИ  
BIOCAD HOLDING LTD/ БИОКАД ХОЛДИНГ ЛТД



Signed (or sealed) this day in my presence by  
Marina Georgiou, Giorgos Ioannou, Ana Loredana Peste  
As the Certifying Officer, I certify only the signature which appears on document and assume no responsibility for the content of this document. In testimony whereof I have here to set my hand and official seal this 29 day of May 2020  
NEOFYTOS NEOFYTOU  
Certifying Officer of Limassol  
FEES: 1



This is to certify that the signature N. NEOFYTOU appearing above is the signature of N. NEOFYTOU a Certifying Officer of Limassol, appointed by the Minister of the interior of the Republic of Cyprus, under the Certifying Officers Law, 165 (I) 2012, to certify signatures and seals and that the seal opposite the said signature is that of the Certifying Officer of Limassol. The District Officer certifies only the signature and the seal of the Certifying Officer and assumes no responsibility for the content of this document. LIMASSOL-CYPRUS

Date:..... District Officer

02 JUN 2020

Solonas Koulountis

**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: Cyprus

This public document

2. has been signed by Solonas Koulountis

3. acting in the capacity of District Officer

4. bears the seal/stamp of District Administration of Limassol, Ministry of Interior

Certified

5. at APOSTILLE - LIMASSOL MJPO OFFICE

6. the 02/06/2020

7. by Despo Xenofontos

8. No LIM MJPO-LIM 000000341/2020

9. Seal/stamp:

10. Signature:

87338503



For Permanent Secretary  
Ministry of Justice and Public Order



Annex 1 to the Resolution No. w/n of Sole Shareholder of JSC "BIOCAD" of 29 May, 2020/.

Приложение 1 к Решению № б/н Единственного Акционера ЗАО «БИОКАД» от 29 мая 2020 года

## **КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

**ЗАО «БИОКАД»**

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Кодекс корпоративного управления ЗАО «БИОКАД» (далее — Кодекс) разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, общепринятыми принципами корпоративного управления и условиями деятельности Закрытого акционерного общества «БИОКАД» (далее — Общество).

Кодекс направлен на обеспечение Обществом эффективной защиты прав и интересов Единственного акционера, справедливого отношения к Единственному акционеру, прозрачности принятия решений, профессиональной и этической ответственности членов Советов директоров, иных должностных лиц Общества и Единственного акционера, расширения информационной открытости и развития системы норм деловой этики.

1.2. Общество по мере развития практики корпоративного управления будет стремиться к развитию общепринятых принципов корпоративного управления и положений, рекомендованных Кодексом корпоративного управления, одобренным Советом директоров Банка России 21 марта 2014 г. в отношениях, возникающих в связи с управлением Обществом.

## 2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

2.1. Общество принимает на себя обязательство развивать корпоративные отношения в соответствии с принципами, обеспечивающими:

- справедливое отношение к Единственному акционеру при реализации им права на участие в управлении Обществом, в том числе на участие в прибыли Общества посредством получения дивидендов;
- недопущение действий Единственного акционера, направленных на злоупотребление своими правами, на причинение вреда Обществу;
- надежные и эффективные способы учета прав собственности Единственного акционера на акции;
- формирование эффективного и профессионального Совета директоров, осуществляющего стратегическое управление деятельностью Общества и контроль за деятельностью исполнительных органов Общества, подотчетного Единственному акционеру, действующего добросовестно и разумно в интересах Общества и его Единственного акционера;
- образование исполнительных органов Общества, подотчетных Совету директоров Общества и Единственному акционеру, добросовестно и разумно осуществляющих руководство текущей деятельностью Общества;
- наличие эффективно функционирующей системы управления рисками и системы внутреннего контроля, направленной на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей;
- информационную прозрачность деятельности Общества для обеспечения возможности принятия обоснованных решений Единственным акционером и инвесторами с соблюдением разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов;
- соблюдение этических норм делового поведения, закрепленных в Кодексе деловой этики ЗАО «Биокад»;
- следование передовым практикам корпоративной социальной ответственности;

– активное сотрудничество Общества с инвесторами, кредиторами и иными заинтересованными лицами в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества.

2.2. Общество осознает важность совершенствования корпоративного управления своих дочерних хозяйственных обществ и будет стремиться к обеспечению открытости и прозрачности деятельности указанных организаций, а также практического внедрения в них основных принципов настоящего Кодекса.

### **3. ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР ОБЩЕСТВА**

3.1. Совет директоров Общества, работники Общества обеспечивают соблюдение прав и законных интересов Единственного акционера Общества.

Единственный акционер не должен злоупотреблять предоставленными ему правами. Не допускаются действия Единственного акционера, предпринимаемые исключительно с намерением причинить вред Обществу, а также иные злоупотребления своими правами.

3.2. Участие Единственного акционера в управлении Обществом.

3.2.1. Общество признает неотъемлемое право Единственного акционера на участие в управлении Обществом. Единственный акционер имеет право участвовать в управлении Обществом, в первую очередь, путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества.

3.2.2. Общество предоставляет возможность Единственному акционеру знакомиться с информацией, необходимой для принятия обоснованных, взвешенных решений по вопросам деятельности Общества. Объем предоставляемой Единственному акционеру информации и материалов определяется Уставом и внутренними документами Общества.

3.2.3. Единственный акционер вправе заслушивать отчеты Совета директоров и исполнительных органов Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за истекший финансовый год, участвовать в их обсуждении и принятии необходимых решений.

3.3. Право собственности Единственного акционера на принадлежащие ему акции Общества и получение дивидендов.

3.3.1. Единственный акционер имеет право свободно распоряжаться своими акциями в соответствии с положениями действующего законодательства.

3.3.2. Права Единственного акционера на принадлежащие ему акции должны быть защищены. Система учета прав на акции должна обеспечивать надежность учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих Единственному акционеру акций.

3.3.3. При выборе регистратора, Обществом, в первую очередь, должны оцениваться надежность и эффективность его работы.

3.3.4. Право на получение дивидендов является неотъемлемым правом Единственного акционера. Дивидендная политика определяется в установленном в Обществе порядке.

3.3.5. Права, обязанности, компетенции, задачи Единственного акционера определяются Уставом и внутренними документами Общества.

#### 4. СИСТЕМА ОРГАНОВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

4.1. Органами, образующими систему корпоративного управления и контроля Общества, являются:

- Единственный акционер;
- Совет директоров;
- Генеральный директор – единоличный исполнительный орган;
- Ликвидационная комиссия, в случае и на период ликвидации Общества.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

4.2. Совет директоров Общества.

4.2.1. Совет директоров Общества действует на основании Устава и внутренних документов Общества.

4.2.2. Основными задачами Совета директоров являются определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его капитализации и инвестиционной привлекательности, определение принципов распоряжения активами Общества, обеспечение эффективной системы контроля в Обществе за результатами его финансово-хозяйственной деятельности.

4.2.3. В соответствии со своей компетенцией Совет директоров определяет стратегию, политику и основные принципы деятельности Общества, в том числе в области инвестиций и заимствований, управления рисками и распоряжения имуществом и в других сферах деятельности, и осуществляет контроль за их реализацией.

Полный перечень вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров Общества, права и обязанности членов Совета директоров Общества содержатся в Уставе и внутренних документах Общества.

4.3. Исполнительный орган (Генеральный директор).

4.3.1. Исполнительный орган осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и подотчетен Совету директоров и Единственному акционеру Общества.

4.3.2. Компетенция, права, обязанности и ответственность исполнительных органов регулируются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом и внутренними нормативными документами Общества.

4.3.3. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества. Генеральный директор назначается решением Единственного акционера.

4.3.4. В своей деятельности Генеральный директор подотчетен Единственному акционеру, а также Совету директоров Общества.

4.3.5. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Единственного акционера и Совета директоров.

4.3.6. Генеральный директор действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Совета директоров.

4.3.7. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Генеральном директоре Общества и трудовым договором, заключенным Обществом с Генеральным директором.

4.4. Ревизионная комиссия Общества.

4.4.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Единственным акционером избирается Ревизионная комиссия Общества.

4.4.2. Деятельность Ревизионной комиссии Общества регламентируется Уставом и внутренними документами Общества.

4.4.3. При выборе кандидатов в состав Ревизионной комиссии акционеры Общества должны ответственно подходить к оценке профессиональных качеств кандидатов.

4.4.4. Ревизионная комиссия проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности и формирует независимое квалифицированное суждение о состоянии дел в Обществе.

4.5. Аудитор Общества.

4.5.1. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

4.5.2. Аудитор Общества утверждается решением Единственного акционера Общества по итогам проведения конкурса по отбору аудиторских организаций в соответствии с действующим законодательством.

## 5. РОЛЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ

5.1. Общество стремится к достижению долговременной, устойчивой прибыльности бизнеса на основе баланса между своими экономическими и социальными интересами. Общество заинтересовано в построении конструктивных отношений со своими стейкхолдерами (заинтересованными сторонами).

5.2. Под стейкхолдером (заинтересованной стороной) Общества для целей настоящего Кодекса Общество понимает физическое или юридическое лицо, заинтересованное в финансовых и иных результатах деятельности Общества: акционеры, инвесторы, работники, клиенты и партнеры, конкуренты, а также государственные органы власти и общество в целом.

5.3. Общество нацелено на выявление интересов различных групп стейкхолдеров в ходе проведения встреч, переговоров, совещаний, рабочих групп по решению конкретных проблем. Общество намерено учитывать интересы стейкхолдеров при принятии решений по управлению бизнесом.

5.4. Общество обеспечивает эффективную работу с общественными ожиданиями, включая их выявление, анализ и принятие мер реагирования.

5.5. В целях обеспечения высокого уровня социальной ответственности в Обществе принят Кодекс деловой этики, которым должны руководствоваться все работники Общества в своей деятельности, в том числе при взаимодействии с заинтересованными сторонами Общества.

## 6. ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество признает важность предоставления Единственному акционеру, инвесторам и иным заинтересованным лицам достоверной и объективной информации об Обществе.

6.2. Реализуемая Обществом политика в области раскрытия информации ориентирована на обеспечение максимально высокой степени доверия Единственного акционера, кредиторов, инвесторов и иных заинтересованных лиц к Обществу путем предоставления указанным лицам информации об Обществе, его деятельности и ценных бумагах в объеме, достаточном для принятия указанными лицами обоснованных и взвешенных решений в отношении Общества и его ценных бумаг.

6.3. Общество, раскрывая информацию о себе, не ограничивается информацией, раскрытие которой предусмотрено законодательством Российской Федерации, и дополнительно раскрывает иную информацию, которая обеспечивает высокую степень прозрачности Общества.

6.4. Основными принципами раскрытия информации об Обществе являются регулярность и оперативность ее предоставления, доступность такой информации для Единственного акционера, инвесторов и иных заинтересованных лиц, достоверность и полнота ее содержания, соблюдение разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов.

6.5. Общество стремится обеспечить высокий уровень сохранности информации, составляющей коммерческую тайну, а также являющейся инсайдерской.

6.6. При раскрытии информации должна быть обеспечена ее нейтральность, то есть исключено преимущественное удовлетворение интересов одних групп получателей информации перед другими. Информация не является нейтральной, если выбор ее содержания или формы предоставления имеет целью достижение определенных результатов или последствий.

6.7. Единственный акционер Общества имеет право на беспрепятственный доступ и получение информации о деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством.

6.8. Поддержание режима корпоративных коммуникаций, определяемых настоящим Кодексом, не должно возлагать на Общество неоправданных расходов.

## **7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

7.1. Настоящий Кодекс принимается на основании решения Единственного акционера Общества и публикуется в установленном в Обществе порядке.

7.2. Настоящий Кодекс может быть изменен или дополнен по решению Единственного акционера Общества.



