

**RCS**REGISTRE DE COMMERCE
ET DES SOCIÉTÉS

EXTRAIT

KERNEL HOLDING S.A.
Numéro d'immatriculation : **B109173****Date d'immatriculation**

15/07/2005

Dénomination ou raison sociale

KERNEL HOLDING S.A.

Forme juridique

Société anonyme

Siège social

Numéro	Rue
9	rue de Bitbourg
Code postal	Localité
1273	Luxembourg

Objet social

Extrait de l'inscription : Pour le détail prière de se reporter au dossier

La société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation de participations, de quelque manière que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. La société pourra aussi contracter des emprunts et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du même groupe, toutes sortes d'aides, de prêts, d'avances et de garanties. Elle peut créer des succursales au Luxembourg et à l'étranger. Par ailleurs, la société pourra acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente ou autrement. Elle pourra également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant ou les complétant. De plus, la société a pour ...

Capital social / Fonds social

Type	Montant	Devise	Etat de libération
Fixe	2 218 928,64	Dollar des Etats-Unis	Total

Date de constitution

15/06/2005

Durée

Illimitée

Exercice social**Premier exercice ou exercice raccourci**

Du	Au
01/01/2007	30/06/2007

Exercice social

Du	Au
01/07	30/06

**RCS**REGISTRE DE COMMERCE
ET DES SOCIÉTÉSPage 2 / 5
B109173**Code NACE ⁽¹⁾**

64.202

Sociétés de participation financière (Soparfi)

Administrateur(s) / Gérant(s)

Régime de signature statutaire

La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la signature individuelle d'un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article 10 des statuts.

BACHICH NathalieNom Prénom(s)
BACHICH Nathalie**Adresse privée ou professionnelle**Numéro Rue
7 York Avenue
Code postal Localité Pays
SW14 7Q East Sheen Royaume-Uni**Type de mandat**Organe Fonction
Conseil d'administration Administrateur non-dirigeant**Durée du mandat**Date de nomination Durée du mandat jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
10/12/2020 Déterminée 2021**DANILCZUK Andrzej**Nom Prénom(s)
DANILCZUK Andrzej**Adresse privée ou professionnelle**Numéro Rue
233 Route de Malagnou
Code postal Localité Pays
1224 Genève, Chenes-Bougeries Suisse**Type de mandat**Organe Fonction
Conseil d'administration Administrateur non-dirigeant**Durée du mandat**Date de nomination Durée du mandat jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
10/12/2020 Déterminée 2021**KOVALCHUK Yuriy**Nom Prénom(s)
KOVALCHUK Yuriy**Adresse privée ou professionnelle**Numéro Rue
30 Mezihorska Str.
Etage
Apt 5
Code postal Localité Pays
0407 Kiev Ukraine**Type de mandat**Organe Fonction
Conseil d'administration Administrateur

**RCS**REGISTRE DE COMMERCE
ET DES SOCIÉTÉS**Durée du mandat**

Date de nomination	Durée du mandat	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
10/12/2020	Déterminée	2021

LUKIANENKO Viktoriia

Nom	Prénom(s)
LUKIANENKO	Viktoriia

Adresse privée ou professionnelle

Numéro	Rue	
5v	Lesya Kurbasa Ave	
Etage		
Apt. 141		
Code postal	Localité	Pays
03148	Kiev	Ukraine

Type de mandat

Organe	Fonction
Conseil d'administration	Administrateur

Durée du mandat

Date de nomination	Durée du mandat	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
10/12/2020	Déterminée	2021

OSYPOV Yevgen

Nom	Prénom(s)
OSYPOV	Yevgen

Adresse privée ou professionnelle

Numéro	Rue	
14a	Polovetska street	
Code postal	Localité	Pays
04107	Kiev	Ukraine

Type de mandat

Organe	Fonction
Conseil d'administration	Administrateur

Durée du mandat

Date de nomination	Durée du mandat	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
10/12/2020	Déterminée	2021

SHIBAEV Sergei

Nom	Prénom(s)
SHIBAEV	Sergei

Adresse privée ou professionnelle

Numéro	Rue	
60	Beck Blvd	
Bâtiment		
Penetanguishene		
Code postal	Localité	Pays
L9M 1E2	Ontario	Canada

Type de mandat

Organe	Fonction
Conseil d'administration	Administrateur non-dirigeant

Durée du mandat

Date de nomination	Durée du mandat	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
10/12/2020	Déterminée	2021

USACHOVA Anastasiia

Nom	Prénom(s)
USACHOVA	Anastasiia


RCS

 REGISTRE DE COMMERCE
 ET DES SOCIÉTÉS

Adresse privée ou professionnelle

Numéro	Rue	
26/41	Pavlivska , app. 93	
Code postal	Localité	Pays
01135	Kiev	Ukraine

Type de mandat

Organe	Fonction
Conseil d'administration	Administrateur

Durée du mandat

Date de nomination	Durée du mandat	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
10/12/2020	Déterminée	2021

VEREVSKYI Andrii

Nom	Prénom(s)
VEREVSKYI	Andrii

Adresse privée ou professionnelle

Numéro	Rue	
14	route des Chatillons	
Bâtiment		
Lakehouse		
Code postal	Localité	Pays
1295	Mies	Suisse

Type de mandat

Organe	Fonction
Conseil d'administration	Administrateur, président

Durée du mandat

Date de nomination	Durée du mandat	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
10/12/2020	Déterminée	2025

Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes
^[2] **Deloitte Audit**

N° d'immatriculation au RCS	Dénomination ou raison sociale
B67895	Deloitte Audit
Forme juridique	
Société à responsabilité limitée	

Siège social

Numéro	Rue	
20	Boulevard de Kockelscheuer	
Code postal	Localité	Pays
1821	Luxembourg	Luxembourg

Type de mandat

Réviseur d'entreprises agréé

Durée du mandat

Date de nomination	Durée du mandat	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
10/12/2020	Déterminée	2021



RCS

REGISTRE DE COMMERCE
ET DES SOCIÉTÉS

Page 5 / 5
B109173

Pour extrait conforme ^[3]

Luxembourg, le 23/02/2021

Pour le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ^[4]

Digitally signed by
Michel Mathias Gustave Kill

Claimed Signing Time: 2021-02-23 13:14:08
Commitment Type: Proof of Approval
Serial Number: 1020017730106502356
Signature Policy: 1.3.171.1.6 1.3.1

- [1] Information mise à jour mensuellement sur base de l'article 12§3 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
- [2] L'inscription a été faite suite à la loi du 27/05/2016 portant réforme du régime de publication légale relatif aux sociétés et associations
- [3] En application de l'article 21 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et l'article 21 du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002, le présent formulaire reprend au moins la situation à jour des données communiquées au registre de commerce et des sociétés jusqu'à un jour avant la date d'émission dudit formulaire. Si une modification a été notifiée au registre de commerce et des sociétés entre temps, il se peut qu'elle n'ait pas été prise en compte lors de l'émission de ce formulaire.
- [4] Le présent extrait est établi et signé électroniquement. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ne garantit l'authenticité de l'origine et l'intégrité des informations contenues sur le présent extrait par rapport aux informations inscrites au registre de commerce et des sociétés que si le présent extrait comporte une signature électronique émise par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère des Affaires étrangères
et européennes

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

- 1. Pays: Grand-Duché de Luxembourg
- 2. Le présent acte public
- 3. a été signé par **KILL, Michel**
- 3. agissant en qualité de **Conseiller**
- 4. est revêtu du sceau/timbre de **RCS**
- 5. Attesté
- 5. à Luxembourg
- 6. le **MARDI 23 FÉVRIER 2021**
- 7. par Ministère des Affaires étrangères et européennes
- 8. sous no. **V-20210223-324090**
- 9. Sceau / timbre
- 10. Signature



Mario Wiesen, Préposé du Bureau des
Passeports, Visas et Légalisations



ВИТЯГ

КЕРНЕЛ ХОЛДИНГ С.А. (KERNEL HOLDING S.A.)

Реєстраційний номер: B109173

Дата реєстрації

15.07.2005

Назва юридичної особи

КЕРНЕЛ ХОЛДИНГ СА (KERNEL HOLDING SA)

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Юридична адреса

Номер будинку	Вулиця
9	вул. Бітбург
Пошт. індекс	Насел. пункт
1273	Люксембург

Предмет діяльності

Витяг з реєстру: Для отримання додаткової інформації зверніться до особової справи

Метою товариства є придбання, управління, отримання доходу і розпорядження частками, у будь-якій формі, інших компаній Люксембургу або іноземних компаній. Товариство також може позичати гроші та надавати компаніям, у яких прямо або опосередковано володіє пакетом акцій або які є учасниками однієї групи, всі види допомоги, позики, аванси та гарантії. Воно може створювати філії в Люксембурзі та за кордоном. Крім того, товариство може придбати та розпоряджатися будь-якими іншими цінними паперами шляхом підписки, купівлі, обміну, продажу або іншим чином. Воно також може купувати, отримувати дохід і розпоряджатися патентами та ліцензіями, а також правами, що впливають з них або доповнюють їх. Крім того, товариство...

Статутний капітал/Капітал товариства

Тип	Сума	Валюта	Частка сплаченого капіталу
Фіксований	2 218 928,64	Долар США	Повністю сплачений

Дата заснування

15.06.2005

Строк функціонування

Необмежений

Фінансовий рік

Перший фінансовий рік або скорочений фінансовий рік

Від	До
01.01.2007	30.06.2007

Фінансовий рік

Від	До
01.07	30.06



Код NACE [1]

64.202

Компанія фінансової участі (Soparfi)

Директор(и)/Керівник(и)

Передбачений статутом порядок підпису від імені товариства

За будь-яких обставин від імені товариства проставляються спільні підписи двох директорів або одноосібний підпис уповноваженого директора, з урахуванням рішень щодо підпису від імені товариства у разі делегування повноважень і обов'язків, наданих радою директорів відповідно до положень статті 10 Статуту.

БАШИШ Наталі

Прізвище Ім'я
БАШИШ Наталі

Адреса проживання або ведення професійної діяльності

Номер будинку Вулиця
7 Йорк Авеню
Пошт. індекс Насел. пункт Країна
SW14 7Q Іст-Шин Велика Британія

Тип повноважень

Орган Посада
Рада директорів Невиконавчий директор

Тривалість повноважень

Дата призначення Тривалість повноважень до загальних зборів, які відбудуться у
10.12.2020 року Обмежена 2021 році

ДАНИЛЬЧУК Анджей

Прізвище Ім'я
ДАНИЛЬЧУК Анджей

Адреса проживання або ведення професійної діяльності

Номер будинку Вулиця
233 Рут де Маланю
Пошт. індекс Насел. пункт Країна
1224 Женева, Шен-Бужері Швейцарія

Тип повноважень

Орган Посада
Рада директорів Невиконавчий директор

Тривалість повноважень

Дата призначення Тривалість повноважень до загальних зборів, які відбудуться у
10.12.2020 року Обмежена 2021 році

КОВАЛЬЧУК Юрій

Прізвище Ім'я
КОВАЛЬЧУК Юрій

Адреса проживання або ведення професійної діяльності

Номер будинку Вулиця
30 вул. Межигірська
Поверх
Кв. 5
Пошт. індекс Насел. пункт Країна
0407 Київ Україна

Тип повноважень

Орган Посада
Рада директорів Директор

**Тривалість повноважень**

Дата призначення Тривалість повноважень до загальних зборів, які відбудуться у
10.12.2020 року Обмежена 2021 році

ЛУК'ЯНЕНКО Вікторія

Прізвище ім'я
ЛУК'ЯНЕНКО Вікторія

Адреса проживання або ведення професійної діяльності

Номер будинку Вулиця
5в просп. Леся Курбаса
Поверх
Кв. 141
Пошт. індекс Насел. пункт Країна
03148 Київ Україна

Тип повноважень

Орган Посада
Рада директорів Директор

Тривалість повноважень

Дата призначення Тривалість повноважень до загальних зборів, які відбудуться у
10.12.2020 року Обмежена 2021 році

ОСИПОВ Євген

Прізвище ім'я
ОСИПОВ Євген

Адреса проживання або ведення професійної діяльності

Номер будинку Вулиця
14а вул. Половецька
Пошт. індекс Насел. пункт Країна
04107 Київ Україна

Тип повноважень

Орган Посада
Рада директорів Директор

Тривалість повноважень

Дата призначення Тривалість повноважень до загальних зборів, які відбудуться у
10.12.2020 року Обмежена 2021 році

ШИБАЄВ Сергій

Прізвище ім'я
ШИБАЄВ Сергій

Адреса проживання або ведення професійної діяльності

Номер будинку Вулиця
60 Бек Бульвар
Будівля
Пенетангішен
Пошт. індекс Насел. пункт Країна
L9M1E2 Онтаріо Канада

Тип повноважень

Орган Посада
Рада директорів Невиконавчий директор

Тривалість повноважень

Дата призначення Тривалість повноважень до загальних зборів, які відбудуться у
10.12.2020 року Обмежена 2021 році

УСАЧОВА Анастасія

Прізвище ім'я
УСАЧОВА Анастасія

**Адреса проживання або ведення професійної діяльності**

Номер будинку	Вулиця	
26/41	Павлівська, кв. 93	
Пошт. індекс	Насел. пункт	Країна
01135	Київ	Україна

Тип повноважень

Орган	Посада
Рада директорів	Директор

Тривалість повноважень

Дата призначення	Тривалість повноважень	до загальних зборів, які відбудуться у
10.12.2020 року	Обмежена	2021 році

ВЕРЕВСЬКИЙ Андрій

Прізвище	Ім'я
ВЕРЕВСЬКИЙ	Андрій

Адреса проживання або ведення професійної діяльності

Номер будинку	Вулиця	
14	Рю де Шатійон	
Будівля		
Лейкхауз		
Пошт. індекс	Насел. пункт	Країна
1295	Mi	Швейцарія

Тип повноважень

Орган	Посада
Рада директорів	Директор, голова

Тривалість повноважень

Дата призначення	Тривалість повноважень	до загальних зборів, які відбудуться у
10.12.2020 року	Обмежена	2025 році

Особа (особи), відповідальна за аудиторську перевірку**[2] Делойт Аудит (Deloitte Audit)**

Реєстр. номер у Торговому реєстрі	Назва або комерційне найменування
B67895	Делойт Аудит (Deloitte Audit)
Організаційно-правова форма	
Товариство з обмеженою відповідальністю	

Юридична адреса

Номер будинку	Вулиця	
20	Бульвар де Кокельшое	
Пошт. індекс	Насел. пункт	Країна
1821	Люксембург	Люксембург

Тип повноважень

Уповноважений аудитор товариства

Тривалість повноважень

Дата призначення	Тривалість повноважень	до загальних зборів, які відбудуться у
10.12.2020 року	Обмежена	2021 році

Засвідчена копія ^[3]

Люксембург, 23.02.2021 року

Керівник Торгового реєстру ^[4]

- ^[1] Інформація, яка щомісяця оновлюється на підставі статті 12 § 3 закону від 19 грудня 2002 року (зі змінами), що стосується Торгового реєстру, а також рахунків та річних звітів компаній.
- ^[2] Реєстрація здійснена відповідно до закону від 27.05.2016 року про зміну правил обов'язкового опублікування, що стосуються товариств та асоціацій
- ^[3] Відповідно до статті 21 (2) зміненого закону від 19 грудня 2002 року стосовно Торгового реєстру, а також бухгалтерського обліку та річної звітності підприємств та до статті 21 люксембурзького регламенту з поправками від 23 січня 2003 року щодо виконання Закону від 19 грудня 2002 року, цей витяг відображає актуальну ситуацію щодо даних, які було передано до реєстру, щонайменше за один день до дати його видачі. Якщо за цей час у Торговий реєстр були внесені якісь зміни, то, можливо, що вони не були враховані при видачі витягу.
- ^[4] Цей витяг складений і підписаний в електронному вигляді. Реєстратор Торгового реєстру гарантує достовірність походження та повноту даних, які містяться в цьому документі, в порівнянні з даними, внесеними в Торговий реєстр тільки за наявності електронного підпису, проставленого реєстратором Торгового реєстру.



УРЯД
ВЕЛИКОГО ГЕРЦОГСТВА ЛЮКСЕМБУРГ
Міністерство закордонних та європейських
справ

Апостиль

(Гаазька конвенція від 5 жовтня 1961 р.)

1. Країна: Велике Герцогство Люксембург
Цей офіційний документ
2. підписаний Мішелем Кіллем (KILL, Michel)
3. у якості Консультанта
4. містить проставлену Торгового реєстру
печатку/штамп

Підтверджено

5. в Люксембурзі
6. у ВІВТОРОК, 23 ЛЮТОГО
2021 року
7. Міністерством закордонних та європейських справ
8. за № V-20210223-324090
9. Печатка/штамп:
10. Підпис:

/підпис/

Гербова печатка: Велике
Герцогство Люксембург*
Міністерство закордонних
справ

*Марио Вісан, працівник
паспортно-візової служби*

KM

Переклад тексту цього документу французької мови на українську мову виконано мною, перекладачем Білою Катериною Володимирівною.

Підпис:

Місто Київ, Україна другого березня дві тисячі двадцять першого року.

Я, Литвина Л.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису перекладача Білої Катерини Володимирівни, який зроблено у моїй присутності.

Особу перекладача встановлено, його дієздатність та кваліфікацію перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 11564

Стягнуто плати в гривнях у розмірі – відповідно до вимог ст. 31 ЗУ «Про нотаріат»

Приватний нотаріус



Литвина Л.О.

