

Протокол № 2
від 16 грудня 2020 року

Засідання Наглядової ради
(голосування шляхом опитування)

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
"ІНВЕСТОХІЛЛС ХЕЛІАНТУС"

(надалі – "Товариство")

Дата надіслання рішення про проведення голосування
шляхом опитування:
16 грудня 2020 року

Дата закінчення отримання голосів членів Наглядової ради:
16 грудня 2020 року (включно)

Відповідно до п. 7.11. статті 7 Статуту Товариства засідання Наглядової ради та прийняття рішення проводиться шляхом опитування.

ЧЛЕНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, ЯКІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННЯ ШЛЯХОМ ОПИТУВАННЯ:

- (1) Голова Наглядової ради Андрій Вікторович Волков
- (2) Член Наглядової ради Марко Лорімер Лукеш (Marco Lorimer Lukesch)
- (3) Член Наглядової ради Джошуа Бенджамін Сільвер (Joshua Benjamin Silver)

Згідно з пп. 7.9. та 7.11 Статуту Товариства, засідання Наглядової ради є правомочним приймати рішення.

Кожен член Наглядової ради підтвердив, що засідання Наглядової ради було належним чином скликане, що з рішенням про проведення голосування шляхом опитування він ознайомлений завчасно та не має заперечень щодо проведення засідання Наглядової ради та голосування шляхом опитування.

Цей протокол складено та оформлено англійською та українською мовами. У разі розбіжностей між англійською та українською версіями, а також для цілей тлумачення, англійська версія має перевагу над українською версією.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження у відповідності до п.п. 9) п. 7.4. Статуту Товариства Мірової угоди від 16.12.2020 у справі 904/5855/20, укладеної між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН", ідентифікаційний код юридичної особи 30926946 та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСТА-КАПІТАЛ», ідентифікаційний код юридичної особи 39159304, що діє від імені, в інтересах та за рахунок Товариства.

ГОЛОСУВАННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ:

3 питання № 1 порядку денного: розглянули питання затвердження у відповідності до п.п. 9) п. 7.4. Статуту Товариства Мірової угоди від 16.12.2020 у справі 904/5855/20, укладеної між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН", ідентифікаційний код юридичної особи 30926946 та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСТА-

Minutes No. 2
dated 16 December 2020

of the Supervisory Board Meeting
(by remote poll voting) of

JOINT STOCK COMPANY
"CLOSED NON-DIVERSIFIED VENTURE CORPORATE
INVESTMENT FUND "INVESTOHILLS HELIANTHUS"

(hereinafter – the "Company")

Date of sending the resolution on remote poll voting:
16 December 2020

Deadline for submission of votes by members of the Supervisory Board:
16 December 2020 (inclusive)

In accordance with section 7.11 of article 7 of the Charter of the Company, the Supervisory Board Meeting is conducted and the decision is adopted by remote poll voting.

MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD WHO PARTICIPATED IN THE REMOTE POLL VOTING:

- (1) Supervisory Board Chairman Mr. Andrii Viktorovych Volkov
- (2) Supervisory Board Member Mr. Marco Lorimer Lukesch
- (3) Supervisory Board Member Mr. Joshua Benjamin Silver

In accordance with sections 7.9 and 7.11 of the Charter of the Company, the meeting is authorized to adopt decisions.

Each Supervisory Board Members has confirmed that the Supervisory Board Meeting has been duly convened that he was acquainted with a decision to conduct a remote poll voting in due time and that he does not have any objections to conducting the Supervisory Board Meeting and adopting of a decision by means of remote poll voting.

These minutes have been set forth and executed in both English language and Ukrainian language. In case of any discrepancies between the English language and Ukrainian language versions of these minutes and for the purposes of interpretation, the English version shall prevail over the Ukrainian version.

AGENDA:

1. On the approval in accordance with clause 9) item 7.4. of the Company's Articles of Association of the Amicable Agreement in case 904/5855/20 dated Dec.16, 2020 as concluded between PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «CENTRAVIS PRODUCTION UKRAINE», a legal entity identification number 30926946 and Limited Liability Company «ASSET MANAGEMENT COMPANY «ASTA-CAPITAL», a legal entity identification number 39159304, acting on behalf, in the interests and at the expense of the Company.

VOTING AND ADOPTING DECISIONS:

Agenda item no. 1: considered the issue on the approval in accordance with clause 9) item 7.4. of the Company's Articles of Association of the Amicable Agreement in case 904/5855/20 dated Dec.16, 2020 as concluded between PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «CENTRAVIS PRODUCTION UKRAINE», a legal entity identification number 30926946 and Limited Liability Company «ASSET MANAGEMENT COMPANY «ASTA-CAPITAL», a legal entity identification number 39159304, acting on behalf, in the interests and at the expense of the Company.

КАПІТАЛ», ідентифікаційний код юридичної особи 39159304, що діє від імені, в інтересах та за рахунок Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

"за" -

Андрій Вікторович Волков,

Марко Лорімер Лукеш (Marco Lorimer Lukesch),

Джозуа Бенджамін Сільвер (Joshua Benjamin Silver),

усього 100 (сто) відсотків голосів членів Наглядової ради, що взяли участь у голосуванні,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одногосно.

ПОСТАНОВИЛИ: затвердити у відповідності до п.п. 9) п. 7.4. Статуту Товариства Мирову угоду від 16.12.2020 у справі 904/5855/20, укладену між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН», ідентифікаційний код юридичної особи 30926946 та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСТА-КАПІТАЛ», ідентифікаційний код юридичної особи 39159304, що діє від імені, в інтересах та за рахунок Товариства.

Цей протокол є протоколом засідання Наглядової ради, проведеного шляхом опитування. Докази волевиявлення членів Наглядової ради з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування шляхом опитування, додані у додатку до протоколу.

ПІДПИС:

Голова Наглядової ради Товариства

Волков Андрій Вікторович

VOTED:

"in favour" -

Mr. Andrii Viktorovych Volkov,

Mr. Marco Lorimer Lukesch,

Mr. Joshua Benjamin Silver,

a total of 100% (one hundred percent) votes of the Supervisory Board Members participating in the voting,

"against" - none,

"abstained" - none.

The decision is adopted unanimously.

RESOLVED: to approve in accordance with clause 9) item 7.4. of the Company's Articles of Association of the Amicable Agreement in case 904/5855/20 dated Dec.16, 2020 as concluded between PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «CENTRAVIS PRODUCTION UKRAINE», a legal entity identification number 30926946 and Limited Liability Company «ASSET MANAGEMENT COMPANY «ASTA-CAPITAL», a legal entity identification number 39159304, acting on behalf, in the interests and at the expense of the Company.

These minutes constitutes the minutes of the Supervisory Board Meeting conducted by remote poll voting. The evidence of voting by the Supervisory Board Members on the items included in the agenda and put to vote by remote poll are attached as an annex hereto.

SIGNATURE:

Company's Supervisory Board Chairman

Volkov Andrii Viktorovych