

Протокол № 1
від 25 листопада 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:
24 листопада 2020 року

Дата закінчення отримання голосів членів
Наглядової ради:
25 листопада 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) Член 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 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
скликано, 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
англомовною та україномовною версіями, а також
для цілей тлумачення, англомовна версія має
перевагу над україномовною версією.

Minutes No. 1
dated 25 November 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:
24 November 2020

Deadline for submission of votes by members of the
Supervisory Board:
25 November 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 Member Mr. Andrii Viktorovich 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.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.

ГОЛОСУВАННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ:

З питання № 1 порядку денного: розглянули питання обрання Головою Наглядової ради Товариства Андрія Вікторовича Волкова.

ГОЛОСУВАЛИ:

"за" -

Андрій Вікторович Волков,

Марко Лорімер Лукеш (Marco Lorimer Lukesch),

Джошуа Бенджамін Сільвер (Joshua Benjamin Silver),

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

ПОСТАНОВИЛИ: Обрати Головою Наглядової ради Товариства Андрія Вікторовича Волкова.

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

AGENDA:

1. Appointment (election) of the Company's Supervisory Board Chairman.

VOTING AND ADOPTING DECISIONS:

Agenda item no. 1: considered appointment (election) of Mr. Andrii Viktorovych Volkov as the Company's Supervisory Board Chairman.

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 appoint (elect) Mr. Andrii Viktorovych Volkov as the Company's Supervisory Board Chairman.

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

