

THE SUPREME COURT OF MAURITIUS

I, **SURAJ GOPYNAUTH**, Secretary to Judge, do hereby certify that the signature appearing on the hereto annexed document and marked with double asterisks (**), has been compared by me with the specimen signature of **MR. MOHAMMAD ZAHEER JAFFERALLY**, Notary Public, and has been found to be identical.

This ^{26th} April 2024.

[Signature]
Secretary to Judge

IN THE SUPREME COURT OF MAURITIUS

I, the undersigned, do hereby certify that the signature appearing on the hereto annexed document and marked with double asterisks (**), is the true and genuine signature of **MR. MOHAMMAD ZAHEER JAFFERALLY**, Notary Public, of Port Louis, Republic of Mauritius.

This Certificate only certifies the authenticity of the signature of the Notary Public who signed the document and does not authenticate or confirm the contents of the document.

Given under my hand and the seal of the Court, this ^{29th} April 2024.

[Signature]
JUDGE

NOT APPLICABLE APOSTILLE

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

(CONVENTION DE LA HAYE DU 5 OCTOBRE 1961)

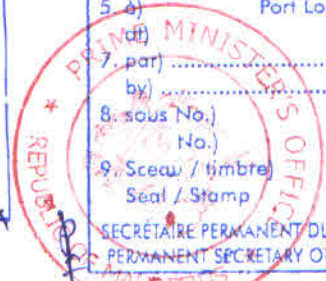
- 1. Pays: République de Maurice
Country: Republic of Mauritius
Le Présent acte public
This Public document
 - 2. a été signé par
has been signed by)
 - 3. agissant en qualité de *Director des Poursuites Publiques*
acting in the capacity of *For Director of Public Prosecutions*
 - 4. est revêtu de sceau / timbre de *PARQUET général*
bears the seal / stamp of the *Office of the Director of Public Prosecutions*
 - 5. à) Port Louis 6 le)
at) the)
 - 7. par)
by)
 - 8. sous No.)
No.)
 - 9. Sceau / timbre)
Seal / Stamp
 - 10 Signature
- SECRETARE PERMANENT DU BUREAU DU PREMIER MINISTRE
PERMANENT SECRETARY OF THE PRIME MINISTER'S OFFICE

Hon. M.I. MAGHOOA JUDGE APOSTILLE

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

(CONVENTION DE LA HAYE DU 5 OCTOBRE 1961)

- 1. Pays: République de Maurice
Country: Republic of Mauritius
Le Présent acte public
This Public document
 - 2. a été signé par)
has been signed by) *Mr Maghooa*
 - 3. agissant en qualité de)
acting in the capacity of) *Juge*
Judge
 - 4. est revêtu de sceau / timbre de) *La Cour Suprême*
bears the seal / stamp of the) *Supreme Court*
 - 5. à) Port Louis 6 le)
at) the) *Port Louis*
 - 7. par)
by) *N-Rambunath*
 - 8. sous No.)
No.) *9044/2024*
 - 9. Sceau / timbre)
Seal / Stamp
 - 10 Signature *[Signature]*
- SECRETARE PERMANENT DU BUREAU DU PREMIER MINISTRE
PERMANENT SECRETARY OF THE PRIME MINISTER'S OFFICE



Mohammad Zaheer JAFFERALLY

Master II BUSINESS LAW

NOTARY

NOTARIAL CERTIFICATE

TO ALL MEN TO WHOM THESE presents shall come I, **Mohammad Zaheer JAFFERALLY**, a Notary by lawful authority duly commissioned and practicing at the Republic of Mauritius, Port Louis, Nos. 5/6 The Fabric of The Cathedral St-Louis, Corner of Sir Virgil Naz and Sir William Newton Streets, undersigned:

DO CERTIFY THAT:-

The signatures on the hereto attached documents have been compared by me with the specimen signatures of Ms. **Firdaus Begum Hossenbux** and **Mr. Acktar Mohammad Dostmohamed** as affixed, marked with a plus sign (+) and a minus sign (-) respectively, are their true and proper signatures

IN FAITH AND TESTIMONY I, the undersigned, have subscribed my **name** and **set** and **affixed my Seal of Office.**

Chambers, Port-Louis, Republic of Mauritius.

This 23th of April 2023.



NOTARY



*Nos. 5/6 The Fabric of the Cathedral St-Louis, Corner of Sir Virgil Naz & Sir William Newton Streets,
Port-Louis, Republic of Mauritius
Tel: (230) 260 9090/91 Mobile: (230) 5712 8403 Fax: (230) 214 1811
Email: mzj@officenotarialmzj.com*

*VAT: 72090965
BRN: 111006122*

ПРОТОКОЛ № 1
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УШИЦЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ
МАТЕРІАЛІВ»

ідентифікаційний код 00110177
(надалі -Товариство, та Загальні збори відповідно)

Місце проведення Загальних зборів: Порт Луї

Дата проведення Загальних зборів: 12 квітня 2024 року

Загальні збори проведені відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

На дату проведення Загальних зборів складений реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Статутний капітал Товариства становить 3 603 694,00 (три мільйона шістсот три тисячі шістсот дев'яносто чотири гривні 00 копійок) гривень.

Статутний капітал Товариства поділений на 14 414 776 (чотирнадцять мільйонів чотириста чотирнадцять тисяч сімсот сімдесят шість) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень (нуль гривень двадцять п'ять копійок) кожна.

Кількість викуплених Товариством акцій – 0 штук.

Загальна кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, складеному на дату проведення Загальних зборів становить 2 (дві) особи.

Загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УШИЦЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ» відповідно до укладених акціонерами Товариства від власного імені договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою складає 14 414 776 (чотирнадцять мільйонів чотириста чотирнадцять тисяч сімсот сімдесят шість) штук.

У Загальних зборах взяли участь акціонери, які володіють 100 відсотками голосуючих акцій Товариства, а саме:

Компанія «ГЛЕДВІН ІНДАСТРІАЛ ЛТД» (Сейшельські острови, реєстраційний номер 214173), в особі Директора пані Госсенбукс Фірдаус Бегум, яка володіє 7 354 708 шт. голосуючих акцій, що становить 51,02% голосуючих акцій Товариства, та

Компанія «РАМ ЮНІВЕРСАЛ ЛІМІТЕД» (Сейшельські острови, реєстраційний номер 213948), в особі Директора пана Мохаммад Актар Хусейн Достмохамед, яка володіє 7 060 068 шт. голосуючих акцій, що становить 48,98% голосуючих акцій Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Звіт Генерального директора про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2021 - 2023 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
2. Звіт Наглядової ради за 2021-2023 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Затвердження результатів фінансово – господарської діяльності за 2021 - 2022 рік та розподіл прибутку Товариства за 2021 - 2022 роки (або затвердження порядку покриття збитків).
4. Затвердження результатів фінансово – господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства за 2021 рік (або затвердження порядку покриття збитків).
5. Про доповнення нових видів економічної діяльності Товариства.
6. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства викладеного у новій редакції.
7. Про визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення усіх дій, необхідних для реєстрації нової редакції Статуту в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
8. Затвердження Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган у новій редакції.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
10. Прийняття рішення про призначення суб'єкта аудиторської діяльності.

Голосування на Загальних зборах акціонерів здійснюється за принципом «одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіт Генерального директора про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2021 - 2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Формулювання рішення:

Затвердити звіт Генерального директора про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2021 - 2022 роки. Роботу генерального директора визнати задовільною.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 14 414 776 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіт Наглядової ради за 2021-2023 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Формулювання рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2021-2023 роки. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 14 414 776 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження результатів фінансово – господарської діяльності за 2021 - 2022 роки та розподіл прибутку Товариства за 2021 - 2022 роки (або затвердження порядку покриття збитків).

Формулювання рішення:

Затвердити результати фінансово – господарської діяльності Товариства та прибуток за 2021 - 2022 роки у сумі 1 792 тис. грн. Направити 100% отриманого прибутку на використання в господарській діяльності Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 14 414 776 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження результатів фінансово – господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства за 2023 рік (або затвердження порядку покриття збитків).

Формулювання рішення:

Затвердити результати фінансово – господарської діяльності Товариства та збитки за 2023 рік у сумі 17 469 тис. грн. Збитки покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 14 414 776 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про доповнення нових видів економічної діяльності Товариства.

Формулювання рішення:

Доповнити перелік видів економічної діяльності, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, наступними КВЕД:

09.90 – Послуги допоміжні, щодо добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів;

46.13.12 – Послуги посередників щодо оптової торгівлі будівельними матеріалами;

49.20 – Перевезення вантажів залізничним транспортом;

49.41 – Перевезення вантажів дорожніми транспортними засобами;

52.21 – Послуги суміжні з наземним перевезенням ;

52.24 – Послуги, щодо транспортного оброблення вантажів;

68.20 – Послуги, щодо оренди і експлуатування власної чи взятої у лізинг нерухомості;

68.20.12 - Послуги, щодо оренди і експлуатування власної чи взятої у лізинг нежитлової нерухомості;

77.12 – Послуги щодо оренди та лізингу вантажних автомобілів;

77.39 - Послуги щодо оренди та лізингу інших машин, устаткування та машин н.в.і.у.

08.12 - Добування піску, гравію, глини і каоліну.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 14 414 776 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства викладеного у новій редакції.

Формулювання рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

2. Затвердити Статут Товариства викладений у новій редакції.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 14 414 776 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення усіх дій, необхідних для реєстрації нової редакції Статуту в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Формулювання рішення:

1. Уповноважити Генерального директора підписати Статут Товариства у новій редакції.

2. Уповноважити Генерального директора здійснити усі дії, необхідні для реєстрації нової редакції Статуту Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 14 414 776 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Затвердження Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган у новій редакції.

Формулювання рішення:

Затвердити Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган у новій редакції.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 14 414 776 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Прийняття рішення про ліквідацію ревізійної комісії Товариства.

Формулювання рішення:

1. У зв'язку із прийняттям Статуту Товариства у новій редакції, ліквідувати ревізійну комісію.
2. Припинити повноваження ревізійної комісії Товариства у складі Большаков Ілля Володимирович, Будас Олександр Пилипович.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 14 414 776 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Прийняття рішення про призначення суб'єкта аудиторської діяльності.

Формулювання рішення:

Призначити Приватне підприємство «Аудиторська фірма «ЕКАУНТ» суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 14 414 776 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.


Всі питання порядку денного Загальних зборів розглянуті, з усіх питань порядку денного проведені голосування та прийняті відповідні рішення.

Протокол Загальних зборів підписаний всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Компанія «ГЛЕДВІН ІНДАСТРІАЛ ЛТД»
(Сейшельські острови, реєстраційний номер 214173),
в особі Директора пані Госсенбукс Фірдаус Бегум



Компанія «РАМ ЮНІВЕРСАЛ ЛІМІТЕД»
(Сейшельські острови, реєстраційний номер 213948),
в особі Директора пан Мохаммад Актар Хусейн Достмохамед



MINUTES No. 1
OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY "USHYTSKYI PLANT OF BUILDING MATERIALS"
Identification code 00110177
(hereinafter referred to as the Company and the General Meeting, respectively)

Place of the General Meeting: Port Louis

Date of the General Meeting: 12 April 2024

The General Meeting was held pursuant to Article 59 of the Law of Ukraine *On Joint-Stock Companies*.

As of the date of the General Meeting, the register of shareholders was compiled in accordance with the procedure established by the legislation on the depository system of Ukraine.

The authorised capital of the Company is UAH 3,603,694.00 (three million six hundred and three thousand six hundred and ninety-four hryvnias and 00 kopecks).

The authorised share capital of the Company is divided into 14,414,776 (fourteen million four hundred and fourteen thousand seven hundred and seventy-six) ordinary registered shares with a nominal value of UAH 0.25 (zero hryvnias twenty-five kopecks) each.

The number of shares repurchased by the Company is 0.

The total number of persons included in the register of shareholders as of the date of the General Meeting is 2 (two).

The total number of voting shares of the PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY "USHYTSKYI PLANT OF BUILDING MATERIALS" under the agreements on servicing the securities account concluded by the shareholders of the Company on their own behalf with the depository institution is **14,414,776 (fourteen million four hundred and fourteen thousand seven hundred and seventy-six) shares**.

The General Meeting was attended by shareholders holding 100% of the Company's voting shares, namely:

GLADWYN INDUSTRIAL LTD (Seychelles, registration number 214173), represented the Director Ms. Hossenbux Firdaus Begum, holding 7,354,708 voting shares, which constitutes 51.02% of the voting shares of the Company, and

RAM UNIVERSAL LIMITED (Seychelles, registration number 213948), represented the Director Mr. Mohammad Aektar Hussein Dostmohamed, holding 7,060,068 voting shares, which constitutes 48.98% of the voting shares of the Company.

AGENDA OF THE GENERAL MEETING:

1. Report of the CEO on the results of financial and economic activities for 2021-2023. Adoption of a resolution based on the results of the report review.
2. Report of the Supervisory Board for 2021-2023. Adoption of a resolution based on the results of the report review.
3. Approval of the results of financial and economic activities for 2021 – 2022 and distribution of the Company's profit for 2021 – 2022 (or approval of the procedure for covering losses).
4. Approval of the results of financial and economic activities for 2023 and distribution of the Company's profit for 2023 (or approval of the procedure for covering losses).
5. Addition of new types of economic activities of the Company.
6. Amendments to the Company's Articles of Association by restating them in a new edition. Approval of the new edition of the Company's Articles of Association.
7. Determination of the person authorised to sign the new edition of the Company's Articles of Association and perform all actions necessary for registration of the new edition of the Articles of Association in the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Associations.
8. Approval of the new editions of the Regulations on the General Meeting, the Regulations on the Supervisory Board, the Regulations on the Executive Body.
9. Adoption of a resolution to liquidate the Company's Audit Committee.
10. Adoption of a resolution on an auditing entity.

Voting at the General Meeting of Shareholders is carried out on the following principle: one voting share gives the shareholder one vote to resolve each of the issues put to vote at the General Meeting of Shareholders.

THE RESULTS OF VOTING, INCLUDING THE RESULTS OF VOTING ON EACH ITEM ON THE AGENDA OF THE GENERAL MEETING AND THE DECISIONS TAKEN BY THE GENERAL MEETING.

FIRST ITEM ON THE AGENDA:

Report of the CEO on the results of financial and economic activities for 2021-2023. Adoption of a resolution based on the results of the report review.

Resolution to be carried:

To approve the report of the CEO on the results of financial and economic activities for 2021-2023. To recognise the work of the CEO as satisfactory.

Voting results:

FOR - 14,414,776 votes, which constitutes 100% of the total number of votes.
AGAINST - 0 votes, which is 0% of the total number of votes.

THE RESOLUTION WAS CARRIED.

SECOND ITEM ON THE AGENDA:

Report of the Supervisory Board for 2021-2023. Adoption of a resolution based on the results of the report review.

Resolution to be carried:

To approve the report of the Supervisory Board for 2021-2023. To recognise the work of the Supervisory Board as satisfactory.

Voting results:

FOR - 14,414,776 votes, which constitutes 100% of the total number of votes.
AGAINST - 0 votes, which is 0% of the total number of votes.

THE RESOLUTION WAS CARRIED.

THIRD ITEM ON THE AGENDA:

Approval of the results of financial and economic activities for 2021 – 2022 and distribution of the Company's profit for 2021 – 2022 (or approval of the procedure for covering losses).

Resolution to be carried:

To approve the results of the financial and economic activity of the Company and the profit for 2021-2022 in the amount of UAH 1,792,000. To direct 100% of the received profit for use in the economic activity of the Company.

Voting results:

FOR - 14,414,776 votes, which constitutes 100% of the total number of votes.
AGAINST - 0 votes, which is 0% of the total number of votes.

THE RESOLUTION WAS CARRIED.

FOURTH ITEM ON THE AGENDA:

Approval of the results of financial and economic activities for 2023 and distribution of the Company's profit for 2023 (or approval of the procedure for covering losses).

Resolution to be carried:

To approve the results of financial and economic activity of the Company and losses for 2023 in the amount of UAH 17 469 thousand. Losses will be covered by the income of future periods.

Voting results:

FOR - 14,414,776 votes, which constitutes 100% of the total number of votes.
AGAINST - 0 votes, which is 0% of the total number of votes.

THE RESOLUTION WAS CARRIED.

FIFTH ITEM ON THE AGENDA:

Addition of new types of economic activities of the Company.

Resolution to be carried:

To supplement the list of economic activities contained in the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Associations with the following NACEs:

- 49.90 – Support activities for other mining and quarrying;**
- 46.13.12 – Agent involved in the wholesale trade of building materials;**
- 49.20 – Freight rail transport;**
- 49.41 – Freight transport by road;**
- 52.21 – Service activities incidental to land transportation;**
- 52.24 – Cargo handling;**
- 68.20 – Renting and operating of own or leased real estate;**
- 68.20.12 – Renting and operating of own or leased non-residential real estate;**
- 77.12 – Renting and leasing of trucks;**
- 77.39 – Renting and leasing of other machinery, equipment and tangible goods n.e.c.**
- 08.12 – Extraction of sand, gravel, clay and kaolin.**

Voting results:

FOR - 14,414,776 votes, which constitutes 100% of the total number of votes.
AGAINST - 0 votes, which is 0% of the total number of votes.

THE RESOLUTION WAS CARRIED.

SIXTH ITEM ON THE AGENDA:

Amendments to the Company's Articles of Association by restating them in a new edition. Approval of the new edition of the Company's Articles of Association.

Resolution to be carried:

- 1. To amend the Company's Articles of Association in connection with bringing it in line with the current legislation of Ukraine by restating it in a new edition.**
- 2. To approve the new edition of the Company's Articles of Association.**

Voting results:

FOR - 14,414,776 votes, which constitutes 100% of the total number of votes.
AGAINST - 0 votes, which is 0% of the total number of votes.

THE RESOLUTION WAS CARRIED.

SEVENTH ITEM ON THE AGENDA:

Determination of the person authorised to sign the new edition of the Company's Articles of Association and perform all actions necessary for registration of the new edition of the Articles of Association in the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Associations.

Resolution to be carried:

- 1. To authorise the CEO to sign the new edition of the Company's Articles of Association.**
- 2. To authorise the CEO to take all actions necessary for registration of the new edition of the Company's Articles of Association in the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Associations.**

Voting results:

FOR - 14,414,776 votes, which constitutes 100% of the total number of votes.
AGAINST - 0 votes, which is 0% of the total number of votes.

THE RESOLUTION WAS CARRIED.

EIGHTH ITEM ON THE AGENDA

Approval of the new editions of the Regulations on the General Meeting, the Regulations on the Supervisory Board, the Regulations on the Executive Body.

Resolution to be carried:

To approve the new editions of the Regulations on the General Meeting, the Regulations on the Supervisory Board, the Regulations on the Executive Body.

Voting results:

FOR - 14,414,776 votes, which constitutes 100% of the total number of votes.

AGAINST - 0 votes, which is 0% of the total number of votes.

THE RESOLUTION WAS CARRIED.

NINTH ITEM ON THE AGENDA

Adoption of a resolution to liquidate the Company's Audit Committee.

Resolution to be carried:

1. Due to the adoption of the new edition of the Company's Articles of Association, to liquidate the Audit Committee.

2. To terminate the powers of the Audit Committee of the Company consisting of Bolshakov Illia Volodymyrovych and Budas Oleksandr Pylypovych.

Voting results:

FOR - 14,414,776 votes, which constitutes 100% of the total number of votes.

AGAINST - 0 votes, which is 0% of the total number of votes.

THE RESOLUTION WAS CARRIED.

TENTH ITEM ON THE AGENDA

Adoption of a resolution on an auditing entity.

Resolution to be carried:

To appoint Private enterprise "EKAUNT Auditing Firm" as an auditing entity to provide services for the statutory audit of the Company's financial statements.

Voting results:

FOR - 14,414,776 votes, which constitutes 100% of the total number of votes.

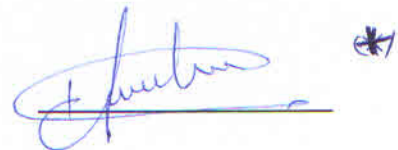
AGAINST - 0 votes, which is 0% of the total number of votes.

THE RESOLUTION WAS CARRIED.

All items on the agenda of the General Meeting were considered, voting was held on all items on the agenda and relevant resolutions were adopted.

The Minutes of the General Meeting were signed by all shareholders of the Company holding 100% of the Company's voting shares.

GLADWIN INDUSTRIAL LTD.
(Seychelles, registration number 214173),
represented by Ms. Hossenbux Firdaus Begum, the Director



RAM UNIVERSAL LIMITED
(Seychelles, registration number 213948),
represented by Mr. Mohammad Acktar Hussein Dostmohamed, the Director

