

**РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК»
№1/2019**

Лімасол

18 квітня 2019 року

12 годин 00 хвилин

Статутний капітал Публічного акціонерного товариства «ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК», місцезнаходження якого: 61070, Харківська обл., місто Харків, Помірки., ідентифікаційний код 01973452 (далі - Товариство) розподілений на 2 309 792 (два мільйона триста дев'ять тисяч сімсот дев'яносто дві) прості іменні акції, номінальною вартістю 5,00 грн. (п'ять гривень 00 копійок) кожна та складає 11 548 960, 00 грн. (одинадцять мільйонів п'ятсот сорок вісім тисяч дев'яносто шістьдесят гривень 00 копійок). Одна акція Товариства надає акціонеру один голос.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 12.04.2019.

Загальна кількість акцій відповідно до статуту Товариства: 2 309 792

Загальна кількість голосуючих акцій: 2 309 792

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 1.

Загальна кількість голосуючих акцій товариства, які належать ВІЛКОМ СЕРВІСІЗ ЛІМІТЕД: 2 309 792.

Кількість акцій, викуплених Товариством, які не враховуються у визначенні кворуму загальних зборів: 0.

Єдиним акціонером Публічного акціонерного товариства «ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК» є ВІЛКОМ СЕРВІСІЗ ЛІМІТЕД, місцезнаходження якого: Гріва Діджені, ПАНАЙДЕС БІЛДІНГ, 2ий поверх, квартира/офіс 3, 3030, Лімасол, Кіпр, код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи: HE 363252.

Акціонер	Кількість акцій (штук)	Частка у статутному капіталі Товариства (%)	Номінальна сума акцій в статутному капіталі Товариства (гривень)

**DECISION OF SOLE SHAREHOLDER
OF PHARMSTANDARD-BIOLIK, PUBLIC
JOINT-STOCK COMPANY No. 1/2019**

the city of Limassol

April 18, 2019

12 hours 00 minutes

The registered capital of the PHARMSTANDARD-BIOLIK, Public Joint-Stock Company, which is located at the address: Pomirky, the city of Kharkiv, Kharkiv region, 61070, identification code 01973452 (henceforth referred as the Company) is distributed to 2,309,792 (two millions three hundred nine thousand seven hundred and ninety two) ordinary registered shares, with a notional amount of 5.00 UAH. (five UAH 00 kopeck) each and equals 11,548,960.00 UAH (eleven millions five hundred forty eight thousand nine hundred and sixty UAH 00 kopeck). One share of the Company gives the shareholder one vote.

Date of forming of the list of shareholders who have a right to participate in the general meeting: as on 24 hours on 12.04.2019.

Total number of shares in accordance with the articles of association of the Company: 2,309,792

Total number of voting shares: 2,309,792

Total number of persons included in the list of shareholders who have a right to participate in the general meeting: 1.

Total number of voting shares of the company owned by VILKOM SERVICES LIMITED: 2,309,792.

Number of shares redeemed by the Company, which are not taken into account in determining the quorum of general fees: 0.

The sole shareholder of the PHARMSTANDARD-BIOLIK, Public Joint-Stock Company is VILKOM SERVICES LIMITED, which is located at the address: Griva Digeni, PANAYIDES BUILDING, 2nd floor, Flat/Office3, 3030, Limassol, Cyprus, code/number from the commercial, bank or judicial registry, registration certificate of the local authority of a foreign state on the registration of a legal entity: HE 363252.

Shareholder	Number of shares (pieces)	Share in registered capital of the Company (%)	Notional amount of shares in registered capital of the Company (UAH)

ВІЛКОМ СЕРВІС ЛІМІТЕД	2 309 7 92	100	11 548 960, 00
-----------------------------	---------------	-----	-------------------

VILKOM SERVICE S LIMITED	2,309,792	100	11,548,96 0.00
-----------------------------------	-----------	-----	-------------------

Відповідно до статті 49 ЗУ «Про акціонерні товариства» повноваження загальних зборів акціонерів Товариства здійснюються Єдиним акціонером Товариства одноосібно.

By virtue of article 49 of LU “On Joint-Stock Companies”, the powers of the general meeting of shareholders of the Company are exercised by the Sole shareholder of the Company unilaterally.

Згідно з частиною першою статті 49 ЗУ «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства.

According to part first of article 49 of LU “On Joint-Stock Companies” the provisions of articles 33-48 of this Law concerning the procedure for calling and arranging of general meeting of a joint-stock company shall not apply to the company with sole shareholder.

Дане рішення має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства відповідно до статті 49 ЗУ «Про акціонерні товариства».

This decision has the status of a protocol of a general meeting of a joint-stock company in accordance with article 49 of LU “On Joint Stock Companies”.

Порядок денний:

1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2018 рік.
2. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2018 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2018 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

За результатами розгляду питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК», єдиний акціонер Товариства, діючи на підставі статті 49 ЗУ «Про акціонерні товариства», одноосібно прийняв наступні рішення:

Agenda of a meeting:

1. Decision-making due to the consequences of reviewing the report of the Company Governance for 2018.
2. Determination of the main directions of the Company’s activities for 2019.
3. Decision-making due to the consequences of reviewing the report of the Supervisory Board for 2018.
4. Decision-making due to the consequences of reviewing the report of the Audit Board for 2018.
5. About the approval of the annual report of the Company for 2018.
6. About distribution of profits and losses of the Company for 2018 year.
7. Decision-making as for termination of powers of the Company Supervisory Board members.
8. Election of the Company Supervisory Board members.
9. Approval of the terms of civil law agreements that will be concluded with the Company Supervisory Board members. Establishing of the size of the remuneration of the Company Supervisory Board members. Election of a person authorized to sign civil law agreements with the Company Supervisory Board members.

According to the results of consideration of agenda issues of the extraordinary General Shareholders Meeting of the PHARMSTANDARD-BIOLIK, Public Joint-Stock Company, the sole shareholder of the Company, acting by virtue of Article 49 of LU “On Joint-Stock Companies”, has taken the following decisions unilaterally:

1. Звіт Правління за результатами діяльності Товариства за 2018 рік затвердити. Роботу Правління Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
 2. Основні напрями діяльності Товариства на 2019 рік затвердити.
 3. Звіт Наглядової ради за результатами діяльності Товариства за 2018 рік затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.
 4. Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності Товариства за 2018 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.
 5. Річний звіт Товариства за 2018 рік затвердити.
 6. Прибуток за підсумками діяльності Товариства у 2018 році залишити нерозподіленим та спрямувати на розвиток виробничої бази та оновлення основних засобів Товариства, а також для покриття непокритих збитків минулих періодів.
 7. Достроково припинити повноваження Наглядової ради Товариства, обраної Загальними зборами акціонерів 27 квітня 2018 року (протокол №8 річних Загальних зборів акціонерів від 27 квітня 2018 року), у повному складі: голова Наглядової ради – член Наглядової ради (Незалежний директор) Черкасов Володимир Володимирович, член Наглядової ради (Незалежний директор) Фаст Даніель, член Наглядової ради (Представник акціонера) Мартін Едуард.
 8. Обрати членів Наглядової ради Товариства: Черкасов Володимир Володимирович – член Наглядової ради (Незалежний директор); Фаст Даніель – член Наглядової ради (Представник акціонера); Мартін Едуард - член Наглядової ради (Представник акціонера); Нетак Борислав Борисович - член Наглядової ради (Незалежний директор); Ганзій Роман Петрович - член Наглядової ради (Представник акціонера).
 9. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої функції на платній
1. To approve the report of the Governance on results of the Company's activities for 2018. The work of the Company Governance shall be deemed satisfactory and consistent with the purpose and directions of the Company's activities and the provisions of its regulatory documents.
 2. To approve the main directions of the Company's activities for 2019.
 3. To approve the report of the Supervisory Board on the results of the Company's activities for 2018. The work of the Company Supervisory Board is to be considered satisfactory.
 4. To approve the report of the Audit Board on the results of the Company's activities for 2018. The work of the Company Audit Board is to be considered satisfactory.
 5. To approve the annual report of the Company for 2018.
 6. To leave the profit according to the results of the Company's activity in 2018 undistributed and direct it to the development of the production base and renovation of the Company's fixed assets, as well as to reimburse uncovered losses of past periods.
 7. To early terminate the authorities of the Company Supervisory Board elected by the General Meeting of Shareholders on April 27, 2018 (protocol No. 8 of the Annual General Meeting of Shareholders as of April 27, 2018), in full composition: Chairman of the Supervisory Board – Member of the Supervisory Board (Independent Director) Volodymyr Volodymyrovych Cherkasov, Member of the Supervisory Board (Independent Director) Daniel Fast, Member of the Supervisory Board (Representative of the shareholder) Eduard Martin.
 8. To appoint members of the Company Supervisory Board: Volodymyr Volodymyrovych Cherkasov – member of the Supervisory Board (Independent Director); Daniel Fast – member of the Supervisory Board (Representative of the shareholder); Eduard Martin – member of the Supervisory Board (Representative of the shareholder); Boryslav Borisovich Netak – member of the Supervisory Board (Independent Director); Roman Petrovych Hansii – member of the Supervisory Board (Representative of the shareholder).
 9. To approve the terms of civil law agreements concluded with members of the Supervisory Board. Establish that the members of the Company Supervisory Board carry out their functions on a paid

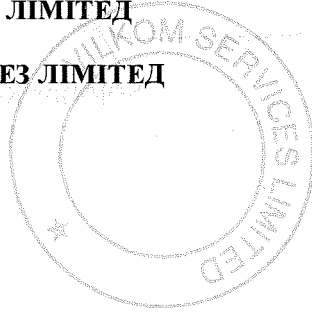
основі. Доручити Голові Правління укласти та підписати від імені і Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

basis. Authorize the Chairman of the Governance to conclude and sign on behalf of the Company civil law agreements with members of the Supervisory Board.

Підписано:



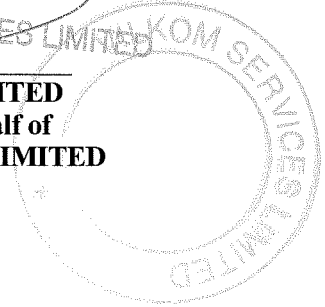
ALFO SERVICES LIMITED
АЛФО СЕРВІСІЗ ЛІМІТЕД
За та від імені
ВІЛКОМ СЕРВІСІЗ ЛІМІТЕД



Signed:



ALFO SERVICES LIMITED
In the name and on behalf of
VILKOM SERVICES LIMITED

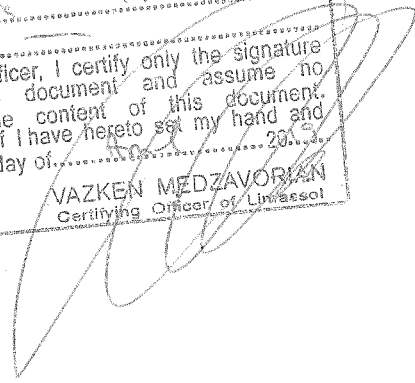


Signed (or sealed) this day in my presence by
Vazken Medzavorian *13.05.2015*

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 hereto set my hand and official seal this...*13* day of...*May*...*2015*

VAZKEN MEDZAVORIAN
Certifying Officer of LinAssol

FEES





This is to certify that the signature V. MEDZAVORIAN appearing above is the signature of Mr V. MEDZAVORIAN a Certifying Officer of Limassol, appointed by the Minister of the Interior of the Republic of Cyprus, under the the certifying Officers Law, 165(1) 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 18 APR 2019

District Officer
Solonas Koulcuntis

Solonas Koulcuntis



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

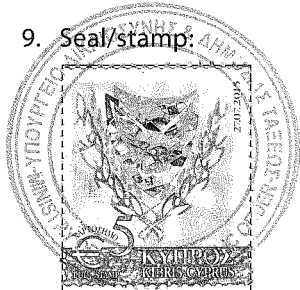
Solonas Koulcuntis

- 1. Country: CYPRUS
- This public document
- 2. has been signed by
- 3. acting in the capacity of District Officer
- 4. bears the seal/stamp of the District Officer

Certified

18 APR 2019

- 5. at Limassol
- 6. the
- 7. by DESPO XENOFONTOS
- 8. Lm MJPO No. 42248/19
- 9. Seal/stamp:
- 10. Signature:



[Handwritten Signature]

For/Permanent Secretary
Ministry of Justice and Public Order

