


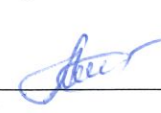




<p align="center"><b>ПРОТОКОЛ № 6</b>  <b>Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою</b>  <b>відповідальністю «БІОФАРМА ПЛАЗМА»,</b>  <b>ідентифікаційний код 39000694 (далі - Товариства)</b>  <b>(методом опитування)</b></p> <p><b>м. Біла Церква                      06 серпня 2019 р.</b></p>	<p align="center"><b>MINUTES № 6</b>  <b>of General meeting of participants of Limited Liability</b>  <b>Company «BIOFARMA PLASMA», identification code</b>  <b>39000694 (hereinafter - Company)</b>  <b>(by the survey)</b></p> <p><b>Belaya Tserkov                      06 August 2019</b></p>
<p>Загальні збори учасників (далі – Збори) проводяться методом опитування відповідно до положень п.7.3. Статуту Товариства.</p> <p>Відповідно до пп. 1.2., 6.9. Статуту Товариства Учасниками є:</p> <p><b>1) НІОБЕРА ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (NIOBERA INVESTMENTS LIMITED),</b> юридична особа за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 302201, зареєстрований офіс якої знаходиться за адресою: Лампусас 1, 1095, Нікосія, Кіпр [1 Lampousas, 1095, Nicosia, Cyprus], що володіє часткою Товариства, вартість якої складає 22 500,00 грн., що становить 90% статутного капіталу Товариства, від імені якої діє директор Георгіос Іоанноу.</p> <p><b>2) Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Індент»,</b> ідентифікаційний код 38196927, що знаходиться за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Предславинська, буд. 11-А, що володіє часткою Товариства, вартість якої складає 2 500,00 грн., що становить 10% статутного капіталу Товариства, від імені та в інтересах якого діє ТОВ «КУА «Про Капітал Ессет Менеджмент» в особі Директора Медвідь Олени Миколаївни, що діє на підставі Статуту та Договору №11/06-2013 про управління активами Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Індент» від 11.06.2013 р.</p> <p>Кількість голосів, що належить Учасникам Товариства, що зареєструвалися для участі у Зборах становить 100 % голосів.</p> <p>Збори повноважні приймати рішення з будь-яких питань порядку денного.</p> <p><b>Запрошені особи:</b>  Литвиненко Денис Олегович  Купер Ірина Олександрівна</p>	<p>General meeting of participants (hereinafter - the Meeting) is held by the survey in accordance with p.7.3. of the Company's Statute.</p> <p>According to p.p. 1.2, 6.9. the Company's Statute the Participants are:</p> <p><b>1) NIOBERA INVESTMENTS LIMITED,</b> legal entity under the laws of the Republic of Cyprus, registration number HE 302201, whose registered office is located at: 1 Lampousas, 1095, Nicosia, Cyprus, which owns a share of the Company, the cost of which is 22 500.00 UAH, which is 90% of the share capital of the Company, on behalf of which acts director Georgios Ioannou.</p> <p><b>2) Public Joint Stock Company "Closed non-diversified venture corporate investment fund "Indent"</b> identification code 38196927, located at the address: Ukraine, 03150, Kyiv, str. Predslavynska, 11-A, which owns a share of the Company, the cost of which is 2 500.00 UAH, which is 10% of the share capital of the Company, on behalf and in whose interest acts LLC "AMC "Pro Capital Asset Management" represented by Director Medvidj Elena Nikolaevna, acting under the Statute and Agreement №11/06-2013 for asset management of Public Joint Stock Company "Closed non-diversified venture corporate investment fund "Indent" of 11.06.2013.</p> <p>The number of votes belonging to the Company's Participants, who have registered to participate in the Meeting, is 100% of the votes.</p> <p>The Meeting is authorized to make decision on any point of the agenda.</p> <p><b>Invited people:</b>  Litvinenko Denis Olegovich.  Kuper Irina Olexandrivna</p>
<p align="center"><b>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</b></p> <p>1. Про обрання Голови та Секретаря Зборів.</p> <p>2. Про звільнення / призначення директора ТОВ «БІОФАРМА ПЛАЗМА».</p>	<p align="center"><b>AGENDA:</b></p> <p>1. On election of the Chairman and Secretary of the Meeting.</p> <p>2. On the dismissal/appointment of director of LLC «BIOFARMA PLASMA».</p>

<p><b>ПО ПИТАННЮ ПЕРШОМУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ ПРОПОНУЄТЬСЯ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:</b></p> <p>Обрати Головою Зборів Товариства – Купер Ірину Олександрівну, а Секретарем Зборів Товариства – Литвиненко Дениса Олеговича</p> <p><b>ГОЛОСУВАЛИ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) НІОБЕРА ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (90%, 22 500,00грн.) - «ЗА».</li> <li>2) Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ІНДЕНТ» (10%, 2 500,00 грн.) – «ЗА».</li> </ol> <p><b>РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: ПО ПИТАННЮ ПЕРШОМУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ, У РЕДАКЦІЇ, ЯКА БУЛА ВИНЕСЕНА НА ГОЛОСУВАННЯ.</b></p>	<p><b>ON THE FIRST POINT OF AGENDA FOR VOTING IT IS PROPOSED THE FOLLOWING SOLUTION:</b></p> <p>Select the Chairman of the Meeting of the Company – Kuper Irinu Olexandrivnu and Secretary of the Meeting of the Company - Litvinenko Denis Olegovich.</p> <p><b>VOTED:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) NIOBERA INVESTMENTS LIMITED (90%, 22 500.00 UAH) – «FOR».</li> <li>2) Public Joint Stock Company "Closed non-diversified venture corporate investment fund "INDENT" (10%, 2 500,00 UAH) – «FOR».</li> </ol> <p><b>VOTING RESULTS: ON THE FIRST POINT OF AGENDA DECISIONS WERE MADE, AS IT WAS PUT TO THE VOTE.</b></p>
<p><b>ПО ПИТАННЮ ДРУГОМУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:</b></p> <p>Звільнити з посади директора за сумісництвом ТОВ «БІОФАРМА ПЛАЗМА» Єфименко Костянтина Олексійовича з 06.08.2019 р. Призначити директором ТОВ «БІОФАРМА ПЛАЗМА» Єфименко Костянтина Олексійовича з 07.08.2019 р.</p> <p><b>ГОЛОСУВАЛИ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) НІОБЕРА ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (90%, 22 500,00 грн.) - «ЗА».</li> <li>2) Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ІНДЕНТ» (10%, 2 500,00 грн.) – «ЗА».</li> </ol> <p><b>РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: ПО ПИТАННЮ ДРУГОМУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ, У РЕДАКЦІЇ, ЯКА БУЛА ВИНЕСЕНА НА ГОЛОСУВАННЯ.</b></p>	<p><b>ON THE SECOND POINT OF THE AGENDA IT IS ADOPTED THE FOLLOWING DECISION:</b></p> <p>Dismissal of the director part-time of the LLC «BIOFARMA PLASMA» Yefymenko Konstantin Oleksiyovich from 06.08.2019. Appoint the director of LLC «BIOFARMA PLASMA» Yefymenko Konstantin Oleksiyovich from 07.08.2019</p> <p><b>VOTED:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) NIOBERA INVESTMENTS LIMITED (90%, 22 500.00 UAH) – «FOR».</li> <li>2) Public Joint Stock Company "Closed non-diversified venture corporate investment fund "INDENT" (10%, 2 500,00 UAH) – «FOR».</li> </ol> <p><b>VOTING RESULTS: ON THE SECOND POINT OF AGENDA DECISIONS WERE MADE, AS IT WAS PUT TO THE VOTE.</b></p>
<p><b>Голова Зборів Товариства</b> Купер Ірина Олександрівна</p>  <p><b>Секретар Зборів Товариства</b> Литвиненко Денис Олегович</p>  	<p><b>Chairman of the Meeting of the Company</b> Kuper Irina Alexandrovna</p>  <p><b>Secretary of the Meeting of the Company</b> Litvinenko Denis Olegovich</p>  

<p><b>Підписи учасників:</b>  <b>НІОБЕРА ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (NIOBERA INVESTMENTS LIMITED)</b>, від імені якого діє директор Inter Jura CY (Directors) Limited</p> <p>          підпис, м.п.</p> <p></p> <p>Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Індент», від імені та в інтересах якого діє ТОВ «КУА «Про Капітал Ессет Менеджмент» в особі Директора Медвідь Олени Миколаївни</p> <p>          підпис, м.п.</p> <p></p>	<p><b>Signatures of participants:</b>  <b>NIOBERA INVESTMENTS LIMITED</b>, on behalf of which acts director Inter Jura CY (Directors) Limited</p> <p>          Seal, stamp</p> <p></p> <p>Public Joint Stock Company "Closed non-diversified venture corporate investment fund "Indent", on behalf and in whose interest acts LLC "AMC "Pro Capital Asset Management" represented by Director Medvidj Elena Nikolaevna</p> <p>          Seal</p> <p></p>
--	--



**ТОВ «БІОФАРМА ПЛАЗМА»**  
(код ЄДРПОУ 39000694)

**НАКАЗ**

06.08.2019 р.	м. Біла Церква	009.БО-000121К
---------------	----------------	----------------

Про виконання рішення  
Загальних зборів учасників Товариства

1. На підставі п.1 ст. 36 КЗпП України, припиняю повноваження директора Товариства за сумісництвом 06.08.2019 р. з виплатою компенсації за невикористану щорічну відпустку за 31 календарний день.
2. На підставі рішення Загальних зборів учасників ТОВ «БІОФАРМА ПЛАЗМА» від 06.08.2019 р. (Протокол № 6 від 06.08.2019 року) приступаю до обов'язків директора ТОВ «БІОФАРМА ПЛАЗМА» за основним місцем роботи з 07.08.2019 р.

Директор

К.О.Єфименко