

## FISHING COMPANY S.A.

A Company duly incorporated in the British Virgin Islands under registration number 247448  
(the "Company")

WRITTEN RESOLUTION OF THE SOLE  
DIRECTOR OF THE COMPANY  
DATED 15.06.2018

ПИСЬМОВЕ РІШЕННЯ ОДНООСІБНОГО  
ДИРЕКТОРА КОМПАНІЇ  
ВІД 15.06.2018

**WHEREAS** the Director has determined that it is advisable and in the best interests of the Company to declare and pay an interim dividend of USD 704,250.00 (the "**Dividend**") to the sole shareholder of the Company bearing in mind that the Net profit for the 2017 year has been recording as USD 939,000.00 with the payout ratio of 0,75;

**AND** the Director has determined that (i) the Company has sufficient profits available for distribution to declare and pay an interim dividend of the amount proposed, and (ii) immediately following the distribution of the Dividend the company's assets will exceed its liabilities and (iii) the payment of the Dividend would not affect the Company's ability to pay its foreseeable debts as they fall due.

### IT IS HEREBY RESOLVED AS FOLLOWS:

1. That an interim dividend of USD 704,250.00 be declared and paid by the Company to The State of Ukraine THE STATE AGENCY OF FISHERIES OF UKRAINE ("**Sole Shareholder**"), and such dividend to be satisfied by the payment via wire transfer to the bank account of the Sole Shareholder, transacted in EUR under the rate of JSC "THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE" for the date of transaction (EURUSD 0.8547), with total payment amount of EUR 601,922.48 paid to the following payment details of the State Treasury Service of Ukraine:

**ВРАХОВУЮЧИ**, що Директор визначив, що було б доречно та в інтересах Компанії оголосити про виплату дивідендів у розмірі 704,250.00 дол. США (далі – "**Дивіденди**") Одноосібному Акціонеру Компанії у зв'язку з отриманням чистого прибутку в розмірі 939,000.00 дол. США за 2017 рік шляхом виплати пропорції у розмірі 75%;

**ТА** Директор визначив що (i) Компанія має достатню кількість коштів для розподілу для того аби оголосити та виплатити дивіденди в наведеному розмірі, та (ii) відразу після сплати Дивідендів активи Компанії переважуватимуть зобов'язання, та (iii) сплата Дивідендів не вплине на можливості Компанії сплачувати її можливі заборгованості у разі виникнення.

### ТАКИМ ЧИНОМ ВИРІШЕНО НА КОРИСТЬ:

1. Що дивіденди у розмірі 704,250.00 дол. США були оголошеними і сплаченими Компанію на користь Держави України, що представлена в особі Державного агентства рибного господарства України ("**Одноосібний Акціонер**"), в валюті Євро за курсом визначеним ПАТ «Укресімбанк» на дату транзакції (курс Євро-Дол. США 0.8547) з сумою транзакції 601,922.48 Євро на нижченаведені платіжні реквізити Державної казначейської служби України:

