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 26.06.2019

WHEREAS the Director has determined that it is advisable and in the best interests of the Company to declare and pay an interim high dividend of USD 619,500.00 (the **"Dividend"**) to the sole shareholder of the Company bearing in mind that the Net profit for the 2018 year has been recording as USD 826,000.00 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 619,500.00 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 (EUR/USD 0.8849557), with total payment amount of EUR 548,230.09 paid to the following payment details of the State Treasury Service of Ukraine:

ПИСЬМОВЕ РІШЕННЯ ОДНООСІБНОГО ДИРЕКТОРА КОМПАНІЇ ВІД 26.06.2019

ВРАХОВУЮЧИ, що Директор визначив, що було б доречно та в інтересах Компанії оголосити про виплату підвищених дивідендів у розмірі 619,500.00 дол. США (далі – **"Дивіденди"**) Одноосібному Акціонеру Компанії у зв'язку з отриманням чистого прибутку в розмірі 826,000.00 дол. США за 2018 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 619,500.00 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 «Укрексімбанк» на дату транзакції (крос Євро-Дол. США 0.8849557) з сумою транзакції 548,230.09 Євро на нижченаведені платіжні реквізити Державної казначейської служби України:

FISHING COMPANY S.A.

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

Beneficiary: STATE TREASURY SERVICE OF UKRAINE, Ukraine, 01601, Kyiv, Bastionna str., 6 Reg No: 37567646;
Account: 25133012855000
Beneficiary Bank: JSC "THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE", Kyiv, Ukraine
SWIFT: EXBSUAUX
Code: 322313

Одержувач коштів (beneficiary): Державна казначейська служба України, Україна, 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6 (STATE TREASURY SERVICE OF UKRAINE, Ukraine, 01601, Kyiv, Bastionna str., 6);
Код: 37567646;
Валютний рахунок одержувача коштів (account): 25133012855000;
Банк одержувача коштів (beneficiary bank): Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України", Київ, Україна (JSC "THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE", Kyiv, Ukraine);
SWIFT: EXBSUAUX;
Код банку: 322313

2. That all actions taken by the Director and/or the Secretary of the Company in connection with any of the foregoing resolutions be, and hereby are, approved, ratified and confirmed in all respects.

2. Усі дії, які можуть бути вчинені Директором та/або секретарями Компанії в зв'язку з вищевказаними таким чином рішеннями є такими, що були затверджені, ратифіковані та підтверджені в усіх площинах.

(Sign) .....
ANDRIY KOLOMIYCHENKO
SOLE DIRECTOR

(Підпис) .....
АНДРІЙ КОЛОМІЙЧЕНКО
ОДНООСІБНИЙ ДИРЕКТОР