

MINUTES # SUPERVISORY BOARD MEETING PJSC "AC "BOGDAN MOTORS" (hereinafter – the Company) Limassol 1st September , 2015 14:00	ПРОТОКОЛ № — ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА АО «АК «БОГДАН МОТОРС» (далее - Общество) г. Лимасол 01 сентября 2015 года 14 часов 00 минут.
SUPERVISORY BOARD MEMBER ATENDEES: 1. Company "Hesutu Limited", Limassol, Cyprus, in the person of its Director Andri Athanasiou. 2. Company "Hudc-Holding Limited", Limassol, Cyprus, in the person of its Director Andri Athanasiou. 3. Lytvynets Dmytro Mykhailovych (by conference call). The quorum of the Supervisory Board meeting is reached. In accordance to the Clause 9.3.10 of the Company Charter the meeting of the Supervisory Board is considered as legally qualified.	ПРИСУТСТВУЮЩИЕ ЧЛЕНЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 1. Компания Hesutu Limited (Лимасол, Кипр) в лице директора Andri Athanasiou. 2. Компания Hudc-Holding Limited (Лимасол, Кипр) в лице директора Andri Athanasiou. 3. Литвинец Дмитрий Михайлович (телеконференцией). Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета общества достигнут. В соответствии с п. 9.3.10. Устава общества заседание Наблюдательного совета общества считается правомочным.
AGENDA: 1. On election of the Secretary of the Meeting. 2. On reaching a decision as for the sale of the share in the charter capital of the Limited Liability Company "Production Unit "Tekhnomash-Krym" (identification code 1159102007096) (hereinafter – LLC "PU "Tekhnomash-Krym".	Повестка дня: 1. Об избрании секретаря заседания. 2. О принятии решения о продаже доли в уставном капитале ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ТЕХНОМАШ-КРЫМ» (ОГРН 1159102007096) (далее – ООО «ПО «ТЕХНОМАШ-КРЫМ»).
1. <u>On the first issue of the Agenda:</u> CONSIDERED ON: On election of the Secretary of the Meeting. PRESENTED BY: Lytvynets Dmytro Mykhailovych who informed on the necessity to elect the Secretary of the Supervisory Board Meeting. PROPOSED: to elect Lytvynets Dmytro Mykhailovych as the Secretary of Supervisory Board. VOTED: "for" – 100% (namely: Hesutu Limited, Hudc-Holding Limited, Lytvynets D.M.) "against" – 0% "abstained" – 0%. RESOLVED: to elect Lytvynets Dmytro Mykhailovych as the Secretary of the Supervisory Board Meeting.	1. <u>По первому вопросу повестки дня:</u> СЛУШАЛИ: Об избрании секретаря заседания ВЫСТУПИЛИ: Литвинец Дмитрий Михайлович, который сообщил о необходимости избрания секретаря заседания Наблюдательного совета. ПРЕДЛОЖИЛИ: избрать секретарем заседания Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета Литвинца Дмитрия Михайловича. ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 100% голосов (а именно: Компания Hesutu Limited, Компания Hudc-Holding Limited, Литвинец Д.М.) «ПРОТИВ» - 0% голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0% голосов. РЕШИЛИ: избрать секретарем заседания Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета Литвинца Дмитрия Михайловича.
2. <u>On the second issue of the Agenda:</u> CONSIDERED ON: On reaching a decision as for the sale of the share in the charter capital of the LLC "PU "Tekhnomash-Krym" (identification code 1159102007096). PRESENTED BY: Lytvynets D.M. who informed on the possibility to alienate (sale) the owned by the company share in the charter capital of LLC "PU "Tekhnomash-Krym". PROPOSED: 1. To make a decision on sale of the owned share in the charter capital of LLC "PU "Tekhnomash-Krym" in amount of RUB 644 816.70, that makes 99% of the	2. <u>По второму вопросу повестки дня:</u> СЛУШАЛИ: О принятии решения о продаже доли в уставном капитале ООО «ПО «ТЕХНОМАШ-КРЫМ» (ОГРН 1159102007096). ВЫСТУПИЛИ: Литвинец Д.М., который сообщил о возможности уступить (продать) принадлежащую обществу долю в уставном капитале ООО «ПО «ТЕХНОМАШ-КРЫМ». ПРЕДЛОЖИЛИ: 1. Принять решение о продаже принадлежащей Обществу доли в уставном капитале ООО «ПО «ТЕХНОМАШ-КРЫМ» в размере 644 816,70 руб., что

charter capital of the LLC "PU "Tekhnomash-Krym" and terminate the participation in the LLC "PU "Tekhnomash-Krym" 2. To withdraw the preemptive right for the share purchase in the charter capital of LLC "PU "Tekhnomash-Krym" in the amount of RUB 6 513.30 that makes 1% of the charter capital and is proposed to the PJSC "CNVCIF "Bogdan-Capital" for sale at the price not less than USD 160.00. 3. To allow LLC "PU "Tekhnomash-Krym" to withdraw the preemptive right for the share purchase in the charter capital of LLC "PU "Tekhnomash-Krym" in amount of RUB 6 513.30 (six thousand five hundred thirteen RUB 30 kopeks) that makes 1.0% in the charter capital that is proposed for sale to PJSC "CNVCIF "Bogdan-Capital" and share in the charter capital of LLC "PU "Tekhnomash-Krym" in amount of RUB 644 816.70 (six hundred forty four thousand eight hundred sixteen RUB 70 kopeks) that makes 99.0 of the charter capital and is proposed for sale by the Company. 4. To approve the terms of the Sales Contract for the amount of RUB 644 816.70 (six hundred forth four eight hundred sixteen RUB 70 kopeks) that makes 99% in the charter capital of the LLC "PU "Tekhnomash-Krym", namely: the sales price – not less than USD 16 000, the Buyer – LLC "Active-Service", Moscow. 5. To authorize the General Director of the Company or authorized by him person for signing on behalf of the Company the Sales Contract of the share in the charter capital of LLC "PU "Tekhnomash-Krym" in amount of RUB 644 816.70 that makes 99% of the charter capital of LLC "PU "Tekhnomash-Krym", the Minutes of the General Meeting of the participants of LLC "PU "Tekhnomash-Krym" and other documents necessary for implementing this decision on sale of the share by the Company in LLC "PU "Tekhnomash-Krym" and termination of the participation in LLC "PU "Tekhnomash-Krym". VOTED: "for" – 100% (namely: Hesutu Limited, Hudc-Holding Limited, Lytvynets D.M.) "against" – 0% "abstained" – 0%. RESOLVED: 1. To make a decision on sale of the owned share in the charter capital of LLC "PU "Tekhnomash-Krym" in amount of RUB 644 816.70, that makes 99% of the charter capital of the LLC "PU "Tekhnomash-Krym" and terminate the participation in the LLC "PU "Tekhnomash-Krym" 2. To withdraw the preemptive right for the share purchase in the charter capital of LLC "PU "Tekhnomash-Krym" in the amount of RUB 6 513.30 that makes 1% of the charter capital and is proposed to the PJSC "CNVCIF "Bogdan-Capital" for sale at the price not less than USD 160.00.	составляет 99% уставного капитала ООО «ПО «ТЕХНОМАШ-КРЫМ» и выход Общества из состава участников ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ТЕХНОМАШ-КРЫМ». 2. Отказаться от преимущественного права на покупку доли в уставном капитале ООО «ПО «ТЕХНОМАШ-КРЫМ» в размере 6 513,30 руб., что составляет 1% уставного капитала и предлагается ПАО «ЗНВКИФ «БОГДАН-КАПИТАЛ» к продаже по цене не менее 160 долларов США. 3. Разрешить ООО «ПО «ТЕХНОМАШ-КРЫМ» отказаться от преимущественного права покупки доли в Уставном капитале ООО «ПО «ТЕХНОМАШ-КРЫМ» в размере 6 513,30 (шесть тысяч пятьсот тринадцать) рублей 30 копеек, что составляет 1,0 % уставного капитала, которая предлагается к продаже ПАО «ЗНВКИФ «БОГДАН-КАПИТАЛ» и доли в Уставном капитале ООО «ПО «ТЕХНОМАШ-КРЫМ» в размере 644 816,70 (шестьсот сорок четыре тысячи восемьсот шестнадцать) рублей 70 копеек, что составляет 99,0 % уставного капитала и предлагается к продаже Обществом. 4. Согласовать условия договора купли-продажи доли в размере 644 816,70 (шестьсот сорок четыре тысячи восемьсот шестнадцать) рублей 70 копеек, что составляет 99,0 % в уставном капитале ООО «ПО «ТЕХНОМАШ-КРЫМ», а именно: Цена продажи – не менее 16 000 долларов США Покупатель – ООО «АКТИВ-СЕРВИС», г. Москва. 5. Уполномочить Генерального директора Общества или уполномоченное им лицо на подписание от имени Общества договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ПО «ТЕХНОМАШ-КРЫМ» в размере 644 816,70 руб., что составляет 99% уставного капитала ООО «ПО «ТЕХНОМАШ-КРЫМ», Протокола общего собрания участников ООО «ПО «ТЕХНОМАШ-КРЫМ» и всех других документов, необходимых для исполнения этого решения, продажи Обществом доли в ООО «ПО «ТЕХНОМАШ-КРЫМ» и выхода Общества из состава участников ООО «ПО «ТЕХНОМАШ-КРЫМ». ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 100% голосов (а именно: Компания Hesutu Limited, Компания Hudc-Holding Limited, Литвинец Д.М.) «ПРОТИВ» - 0% голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0% голосов. РЕШИЛИ: 1. Принять решение о продаже принадлежащей Обществу доли в уставном капитале ООО «ПО «ТЕХНОМАШ-КРЫМ» в размере 644 816,70 руб., что составляет 99% уставного капитала ООО «ПО «ТЕХНОМАШ-КРЫМ» и выходе Общества из состава участников ООО «ПО «ТЕХНОМАШ-КРЫМ». 2. Отказаться от преимущественного права на покупку доли в уставном капитале ООО «ПО ОБЪЕДИНЕНИЕ «ТЕХНОМАШ-КРЫМ» в размере 6 513,30 руб., что составляет 1% уставного капитала и предлагается ПАО «ЗНВКИФ «БОГДАН-КАПИТАЛ» к продаже по цене не менее 160 долларов США.
---	---

3. To allow LLC "PU "Tekhnomash-Krym" to withdraw the preemptive right for the share purchase in the charter capital of LLC "PU "Tekhnomash-Krym" in amount of RUB 6 513.30 (six thousand five hundred thirteen RUB 30 kopeks) that makes 1.0% in the charter capital that is proposed for sale to PJSC "CNVCIF "Bogdan-Capital" and share in the charter capital of LLC "PU "Tekhnomash-Krym" in amount of RUB 644 816.70 (six hundred forty four thousand eight hundred sixteen RUB 70 kopeks) that makes 99.0 of the charter capital and is proposed for sale by the Company. 4. To approve the terms of the Sales Contract for the amount of RUB 644 816.70 (six hundred forth four eight hundred sixteen RUB 70 kopeks) that makes 99% in the charter capital of the LLC "PU "Tekhnomash-Krym", namely: the sales price – not less than USD 16 000, the Buyer – LLC "Active-Service", Moscow. 5. To authorize the General Director of the Company or authorized by him person for signing on behalf of the Company the Sales Contract of the share in the charter capital of LLC "PU "Tekhnomash-Krym" in amount of RUB 644 816.70 that makes 99% of the charter capital of LLC "PU "Tekhnomash-Krym", the Minutes of the General Meeting of the participants of LLC "PU "Tekhnomash-Krym" and other documents necessary for implementing this decision on sale of the share by the Company in LLC "PU "Tekhnomash-Krym" and termination of the participation in LLC "PU "Tekhnomash-Krym".	3. Разрешить ООО «ПО «ТЕХНОМАШ-КРЫМ» отказаться от преимущественного права покупки доли в Уставном капитале ООО «ПО «ТЕХНОМАШ-КРЫМ» в размере 6 513,30 (шесть тысяч пятьсот тринадцать) рублей 30 копеек, что составляет 1,0 % уставного капитала и предлагается к продаже ПАО «ЗНВКИФ «БОГДАН-КАПИТАЛ" и доли в Уставном капитале ООО «ПО «ТЕХНОМАШ-КРЫМ» в размере 644 816,70 (шестьсот сорок четыре тысячи восемьсот шестнадцать) рублей 70 копеек, что составляет 99,0 % уставного капитала и предлагается к продаже Обществом. 4. Согласовать условия договора купли-продажи доли в размере 644 816,70 (шестьсот сорок четыре тысячи восемьсот шестнадцать) рублей 70 копеек, что составляет 99,0 % в уставном капитале ООО «ПО «ТЕХНОМАШ-КРЫМ», а именно: Цена продажи – не менее 16 000 долларов США Покупатель – ООО «АКТИВ-СЕРВИС», г. Москва. 5. Уполномочить Генерального директора Общества или уполномоченное им лицо на подписание от имени Общества договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ПО «ТЕХНОМАШ-КРЫМ» в размере 644 816,70 руб., что составляет 99% уставного капитала ООО «ПО «ТЕХНОМАШ-КРЫМ», Протокола общего собрания участников ООО «ПО «ТЕХНОМАШ-КРЫМ» и всех других документов, необходимых для исполнения этого решения продажи Обществом доли в ООО «ПО «ТЕХНОМАШ-КРЫМ» и выхода Общества из состава участников ООО «ПО «ТЕХНОМАШ-КРЫМ».
The Minutes is drawn in Russian and English languages. In case of any discrepancies between the texts, the Russian version prevails.	Протокол составлен на русском и английском языках. В случае, возникновения любых расхождений по тексту протокола, преимущество отдается тексту на русском языке.
HEAD OF THE SUPERVISORY BOARD HESUTU LIMITED SECRETARY OF THE MEETING LYTVYNETS D.	ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА КОМПАНИЯ HESUTU LIMITED СЕКРЕТАРЬ ЗАСЕДАНИЯ ЛИТВИНЕЦ Д.М.