

Логотип: POWERDRIVE TECHNOLOGIES

POWERDRIVE TECHNOLOGIES
(ПАВЕРДРАЙВ ТЕКНОЛОДЖИС)
26-й эт., Ист Тауэр, Ворлд Трейд Центр,
Коломбо 01, Шри-Ланка
Тел. +94 11 218 6005, +94 11 218 6175
E-mail: info@powerdrivetech.com
Web: www.powerdrivetech.com

Спр. №: PDT/BR/2025/002

Дата: 03 февраля 2025 г

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ POWERDRIVE TECHNOLOGIES (PRIVATE) LIMITED (ПАВЕРДРАЙВ ТЕКНОЛОДЖИС (ПРАЙВИТ) ЛИМИТЕД) ОТ 3 ФЕВРАЛЯ 2025 ГОДА

На надлежащим образом созванном собрании Совета директоров Powerdrive Technologies (Private) Limited (Павердрайв Текнолоджис (Прайвит) Лимитед) (далее именуемая «Компания»), состоявшемся 03 февраля 2025 года в зарегистрированном офисе Компании, была единогласно принята следующая резолюция:

РЕЗОЛЮЦИЯ

ПОСКОЛЬКУ Компания намерена участвовать в деловых операциях с Нефтяной компанией «Роснефть» (Rosneft Oil Company), Российская Федерация, и подписывать необходимые документы в целях содействия этому взаимодействию;

И ПОСКОЛЬКУ необходимо официально уполномочить представителя действовать от имени Компании по всем связанным с этим вопросам;

НАСТОЯЩИМ ПОСТАНОВЛЕНО, ЧТО:

- Инженер К. К. Н. К. Чинтака**, председатель и главный исполнительный директор Powerdrive Technologies (Private) Limited (Павердрайв Текнолоджис (Прайвит) Лимитед), настоящим назначается в качестве единоличного исполнительного органа Компании для целей ведения бизнеса с Нефтяной компанией «Роснефть».
- Инженер К. К. Н. К. Чинтака** уполномочен подписывать, оформлять и представлять все необходимые документы, соглашения и сообщения от имени Компании в связи с деловыми отношениями с Нефтяной компанией «Роснефть».

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся члены Совета директоров приняли настоящую резолюцию от имени Компании в указанную выше дату.

От имени и по поручению Powerdrive Technologies (Private) Limited (Павердрайв Текнолоджис (Прайвит) Лимитед)

Подписано: неразборчиво

Инженер К.К.Н.К. Чинтака

Председатель и главный исполнительный директор

Подписано: неразборчиво

Д-р Х.В.С. Карунаратне

Исполнительный директор

Печать: POWERDRIVE TECHNOLOGIES (ПАВЕРДРАЙВ ТЕКНОЛОДЖИС (ПВТ) ЛТД) / Республика Шри-Ланка / НДС: 114440892-7000 / ИНН 114440892 / Рег. № NPVS-44089

Конец документа

Я, Левч Ганна Баснаяке, присяжный переводчик окружного суда г. Коломбо, Шри-Ланка, подтверждаю, что настоящий перевод, выполненный мной, является точным, полным и верным переводом прилагаемого документа

Штамп переводчика:

Я, Левч Ганна Баснаяке

Утвержденный правительством Присяжный переводчик (английский/русский/украинский)

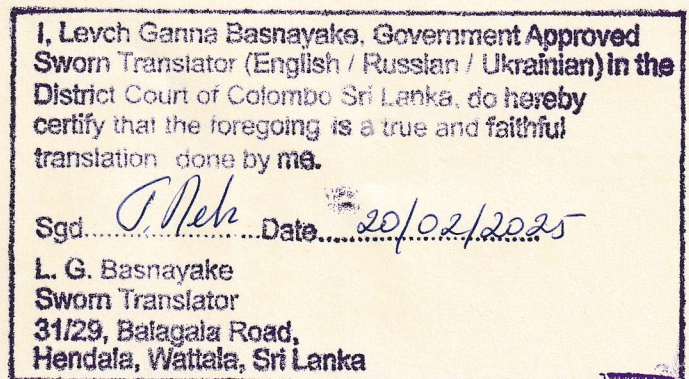
Окружной суд Коломбо, Шри-Ланка

Настоящим удостоверяю, что вышеприведенный перевод, выполненный мной, является верным и точным

Подпись (подпись) Дата: 20/02/2025

Л.Г.Баснаяке, присяжный переводчик

31/29, Балагала Родд, Хендала, Ваттала, Шри-Ланка



Ref. No: PDT/BR/2025/002

Date: 3rd February 2025**BOARD RESOLUTION
OF POWERDRIVE TECHNOLOGIES (PRIVATE) LIMITED
HELD ON 3RD FEBRUARY 2025**

At a duly convened meeting of the Board of Directors of **Powerdrive Technologies (Private) Limited** (hereinafter referred to as the "Company") held on the 3rd of February 2025, at the Company's registered office, the following resolution was unanimously passed:

RESOLUTION

WHEREAS the Company intends to engage in business transactions with **Rosneft Oil Company, Russian Federation** and execute necessary documents in furtherance of this engagement;

AND WHEREAS it is deemed necessary to formally authorize a representative to act on behalf of the Company in all matters related thereto;

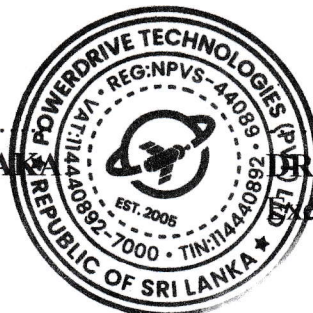
IT IS HEREBY RESOLVED THAT:

1. **Eng. K. K. N. K. Chinthaka, Chairman & CEO** of Powerdrive Technologies (Private) Limited, be and is hereby appointed as the Sole Executive Body of the Company for the purpose of conducting business with Rosneft Oil Company.
2. **Eng. K. K. N. K. Chinthaka** is authorized to sign, execute, and submit all necessary documents, agreements, and communications on behalf of the Company in connection with the business relationship with Rosneft Oil Company.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned members of the Board of Directors have executed this resolution on behalf of the Company as of the date first above written.

For and on behalf of Powerdrive Technologies (Private) Limited

ENG. K. K. N. K. CHINTHAKA
Chairman & CEO



DR. H. W. S. S. KARUNARATNE
Executive Director