

**DECISION NO. 96  
OF THE SOLE PARTICIPANT OF THE  
“KRONOSPAN RIVNE”  
LIMITED LIABILITY COMPANY  
REGISTRATION NO. 40144003  
(hereinafter – “the Company”)**

**Nicosia, Cyprus  
April, 8 2026**

**KRONOSPAN PLC**, registered on March 7, 1996, in Nicosia, registration number HE 77489, located at Tagmatarchou Poulou, 9, Grayoak House, Ayios Andreas, 1101, Nicosia, Cyprus, represented by its Directors, Mr. Spiros Spyrou and Mr. Loizos Shianios, acting on the ground of the Memorandum and Articles of Association, whereas it is the sole participant of the Company and holds 100% of the share capital of the Company (hereinafter – “Participant”)

The Participant made this Decision on the following:

**Agenda:**

1. On the extension of the duration of the task of performing the statutory audit of financial reporting audit services for 2025 by the audit entity Crowe Erfolg Ukraine Limited Liability Company.
2. To authorize the General Director of the Company to sign the Additional agreement to the Agreement on provision of statutory financial reporting audit services with selected entity providing audit activity.

**The Sole Participant has taken the following decisions:**

1. Taking into account the recommendations of the Audit Committee of Kronospan Rivne LLC on the extension of the task of performing the statutory audit of financial reporting audit services for 2025 by the audit entity Crowe Erfolg Ukraine Limited Liability Company, -  
To extend the duration of the task of performing the statutory audit of financial reporting audit services for the year 2025 by the audit entity Crow Erfolg Ukraine Limited Liability Company until 30.05.2026.
2. To authorize the General Director of the Company Selekhman Ivan to sign the Additional agreement to the Agreement on provision of statutory financial reporting audit services with entity providing audit activity Limited Liability Company “Crowe Erfolg

**РІШЕННЯ № 96  
ЄДИНОГО УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА З  
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«КРОНОСПАН РІВНЕ»  
код ЄДРПОУ 40144003  
(тут і надалі – «Товариство»)**

**м. Нікосія, Кіпр  
8 квітня 2026 року**

**Компанія «КРОНОСПАН ПЛС»**, зареєстрована 07 березня 1996 року у м. Нікосія, реєстраційний номер HE 77489, місцезнаходження: Тагматарчоу Поуліоу, 9, Грайоак Хаус, Агіос Андреас, 1101, Нікосія, Кіпр, в особі директорів пана Спіроса Спіроу та пана Лізоса Сіаніоса, які діють на підставі Статуту, що є єдиним учасником Товариства та володіє 100% статутного капіталу Товариства (надалі – «Учасник»)

Учасник прийняв це Рішення про наступне:

**Порядок денний:**

1. Про продовження тривалості виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2025 рік суб'єктом аудиторської діяльності Товариством з обмеженою відповідальністю «Кроу Ерфольг Україна».
2. Надання повноважень Генеральному Директору Товариства на підписання додаткової угоди до Договору на надання аудиторських послуг щодо обов'язкового аудиту фінансової звітності з суб'єктом аудиторської діяльності.

**Єдиний Учасник прийняв наступні рішення:**

1. Зважаючи на рекомендації Аудиторського комітету ТОВ «Кроноспан Рівне» щодо продовження виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2025 рік суб'єктом аудиторської діяльності Товариством з обмеженою відповідальністю «Кроу Ерфольг Україна», -  
Продовжити тривалість виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2025 рік суб'єктом аудиторської діяльності Товариством з обмеженою відповідальністю «Кроу Ерфольг Україна» до 30.05.2026 року.
2. Уповноважити Генерального Директора Товариства Селехмана Івана Володимировича на підписання додаткової угоди до Договору на надання аудиторських послуг щодо обов'язкового аудиту фінансової звітності з суб'єктом аудиторської діяльності Товариством з

Ukraine” and any related documents.

обмеженою відповідальністю «Кроу Ерфольг Україна» та будь-які пов’язані документи.

The Sole Participant of the Company hereby confirms that he is competent and empowered to make the outlined in this document decisions.

Єдиний Учасник Товариства даним підтверджує, що він повноважний і правомочний приймати рішення, викладені у цьому документі.

The Sole Participant of the Company hereby confirms that he fully agrees with the outlined in this document decisions.

Єдиний Учасник Товариства даним підтверджує, що він повністю згоден з рішеннями, що викладені у цьому документі.

The Sole Participant of the Company also confirms that all requirements of the legislation of Ukraine, the Charter and other corporate documents of the Company in connection with the adoption of this decision is complied with.

Єдиний Учасник також підтверджує, що всіх вимог законодавства України, Статуту та інших внутрішніх документів Товариства у зв’язку із прийняттям рішення дотримано.

This decision of the Sole Participant is valid, and the executed document correctly reflects the decision taken by the Sole Participant, which is confirmed by the following signatures:

Це рішення Єдиного Учасника є чинним, а укладений документ правильно відображає рішення, прийняті Єдиним Учасником, що підтверджується нижченаведеними підписами:

**Kronospan PLC/Компанія «КРОНОСПАН ПЛС»:**



Mr. Spiros Spyrou/ пан Спірос Спіроу



Mr. Loizos Shianios / пан Лізос Сіаніос

**Secretary/Секретар:**



Ms. Monika Anna Sidera / пані Моніка Анна Сідера