

**DECISION NO. 53
OF THE SOLE PARTICIPANT OF THE
LIMITED LIABILITY COMPANY
"KRONOSPAN UA"
REGISTRATION NO. 33273907**

Nicosia, Cyprus
05th of May, 2025

KRONOSPAN HOLDINGS P.L.C., 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 (hereinafter – **"the Sole Participant"**),

whereas it is the sole participant of the Limited Liability Company **"Kronospan UA"** (hereinafter – the **Company**) and owns 100% of the Company's shares.

Agenda:

1. Change of the members of the Audit Committee of the Company.

The Sole Participant has taken the following decision:

In order to comply with the principle of independence and objectivity of the Audit Committee members:

1. To exclude Svyatoslav Stepanovych Dovhonyuk from the members of the Audit Committee of the Company;
2. To include Levchuk Olena Mykolayivna into the Audit Committee of the Company and to appoint her as the Chairman of the Audit Committee;
3. To approve the new Audit Committee of the Company consisting of 3 following person:
 - Pylyp Lyudmyla Oleksandrivna;
 - Trotska Valentyna Dmytrivna;
 - Levchuk Olena Mykolayivna (Chairman of the Audit Committee).

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

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

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 are complied with.

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:

**РІШЕННЯ № 53
ЄДИНОГО УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КРОНОСПАН УА"
код ЄДРПОУ 33273907**

м. Нікосія, Кіпр
05 травня 2025 року

Компанія «КРОНОСПАН ХОЛДІНГС П.Л.С.», зареєстрована 07 березня 1996 року у м. Нікосія, реєстраційний номер HE 77489, місцезнаходження: Тагматарчоу Поулію, 9, Грайоак Хаус, Агіос Андреас, 1101, Нікосія, Кіпр, в особі директорів пана Спіроса Спіроу та пана Лізоса Сіаніоса (тут і надалі – **«Єдиний Учасник»**),

що є єдиним учасником Товариства з обмеженою відповідальністю **«Кроноспан УА»** (надалі – **«Товариство»**) та володіє 100% статутного капіталу Товариства.

Порядок денний:

1. Про зміну складу учасників Аудиторського комітету Товариства.

Єдиний Учасник прийняв наступне рішення:

З метою дотримання принципу незалежності та об'єктивності роботи членів Аудиторського комітету:

1. Виключити із Аудиторського комітету Товариства Довгонюка Святослава Степановича;
2. Включити до складу Аудиторського комітету Товариства Левчук Олену Миколаївну та призначити її Головою Аудиторського комітету;
3. Затвердити новий склад Аудиторського комітету Товариства:
 - Пилип Людмила Олександрівна;
 - Троцька Валентина Дмитрівна;
 - Левчук Олена Миколаївна (Голова Аудиторського комітету).

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

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

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

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

Kronospan Holdings P.L.C./Компанія «КРОНОСПАН ХОЛДІНГС П.Л.С.»:

 Mr. Spiros Spyrou/ пан Спірос Спіроу

 Mr. Loizos Shianios / пан Лізос Сіаніос

Secretary/Секретар:

 Ms. Christina Sarris/ пані Крістіна Сарріс