

**DECISION NO. 86
OF THE SOLE PARTICIPANT OF THE
"KRONOSPAN RIVNE"
LIMITED LIABILITY COMPANY
REGISTRATION NO. 40144003
(hereinafter – "the Company")**

**Nicosia, Cyprus
06.05.2025**

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, 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 – "Sole Participant")

The Participant made this Decision on the following:

Agenda:

1. On formation and appointment of participants of Audit committee of the Company in accordance to requirements of the Law of Ukraine "On audit of financial statement and auditing" dated 21.12.2017 No. 2258-VIII (hereinafter – "Law").
2. Approval of Provisions about Audit Committee of "KRONOSPAN RIVNE" Limited Liability Company.
3. To authorize the General Director of the Company to sign the Provisions about Audit Committee of "KRONOSPAN RIVNE" Limited Liability Company.

The Sole Participant has taken the following decision:

1. To form the Audit committee of the Company consisting of 3 following person (participants of the Audit Committee):

- *Levchuk Olena Mykolayivna (the Chairman of the Audit Committee);*
- *Trotska Valentyna Dmytrivna;*
- *Pylyp Lyudmila Oleksandrivna.*

2. To approve Provisions about Audit Committee of "KRONOSPAN RIVNE" Limited Liability Company in edition offered and approved by Sole Participant.

3. To authorize the General Director of the Company Selekhman Ivan to sign the Provisions about Audit Committee of "KRONOSPAN RIVNE" Limited Liability Company.

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



**РІШЕННЯ №86
ЄДИНОГО УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КРОНОСПАН РІВНЕ»
код ЄДРПОУ 40144003
(тут і надалі – «Товариство»)**

**м. Нікосія, Кіпр
06.05.2025 року**

Компанія «КРОНОСПАН ХОЛДІНГС П.Л.С.», 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 – «Єдиний Учасник»)

Учасник прийняв це Рішення про наступне:

Порядок денний:

1. Про створення та призначення членів Аудиторського комітету Товариства відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-VIII (тут і надалі – «Закон»).
2. Затвердження Положення про Аудиторський Комітет Товариства з обмеженою відповідальністю «КРОНОСПАН РІВНЕ».
3. Надання повноважень Генеральному Директору Товариства підписати Положення про Аудиторський Комітет Товариства з обмеженою відповідальністю «КРОНОСПАН РІВНЕ».

Єдиний Учасник прийняв наступне рішення:

1. Створити Аудиторський комітет Товариства в складі 3-х наступних осіб (члени Аудиторського Комітету):

- *Левчук Олена Миколаївна – Голова Аудиторського комітету*
- *Троцька Валентина Дмитрівна*
- *Пилип Людмила Олександрівна*

2. Затвердити Положення про Аудиторський Комітет Товариства з обмеженою відповідальністю «КРОНОСПАН РІВНЕ» в редакції запропонованій та прийнятій Єдиним Учасником.

3. Надати повноваження Генеральному Директору Товариства Селехману Івану Володимировичу підписати Положення про Аудиторський Комітет Товариства з обмеженою відповідальністю «КРОНОСПАН РІВНЕ».

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

Єдиний Учасник Товариства даним підтверджує, що він



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:

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

Signed (or sealed) this day in my presence
by SPIROU SPIROU

LOIZOS SHIANIOS
As the Certifying Officer, I certify only the signature
which appears on document and assume no
responsibility for the content of this document. In
testimony whereof I have hereto set my hand and
official seal this 06 day of MAY 2025


GEORGIOS DEMETRIOU
Certifying Officer, Nicosia - Cyprus

Signed (or sealed) this day in my presence
by CHRISTINA SARRIS

As the Certifying Officer, I certify only the signature
which appears on document and assume no
responsibility for the content of this document. In
testimony whereof I have hereto set my hand and
official seal this 06 day of MAY 2025


GEORGIOS DEMETRIOU
Certifying Officer, Nicosia - Cyprus



The undersigned GEORGIOS DEMETRIOU
with seal no whw2aZn is an appointed certifying officer in Cyprus,
by virtue of Law 165(I)/2012 / is a Community Head acting as a certifying
officer by virtue of Law 165(I)/2012 and Law 86(I)/1999.

Date 21 MAY 2025
Community Head / For District Officer
Certifying Officer

SOUULA TZIONI



DISCLAIMER. THIS DOCUMENT, UPON WHICH I PLACE MY SEAL AS THE DISTRICT OFFICER,
IS A PRIVATE DOCUMENT. As a District Officer, I hereby ONLY certify, for the purposes of
Article 1(d) of the Convention Abolishing the Requirement of Legalization of Foreign
Public Documents (Law 50/72), the active capacity of the above Community Head/Certifying
Officer to certify signatures and/or seals/stamps. This certification and the seal of the
Republic of Cyprus affixed by me does not affirm the legality of the content of this
PRIVATE document, nor to the capacity of the signatory parties.

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: Cyprus

This public document

2. has been signed by Theognosia (Soulla) Tzioni

3. acting in the capacity for District Officer

4. bears the seal/stamp of District Administration of Nicosia, Ministry of Interior

Certified

5. at APOSTILLE - MJPO

6. the 21/05/2025

7. by Maria Leonidou

8. No NIC MJPO-NIC 000968075/2025

9. Seal/stamp:

10. Signature:

For Permanent Secretary
Ministry of Justice and Public Order

87751745



Note: This apostille only certifies the signature, the capacity of the signer and the seal or stamp it bears. It does not certify the content of the document for which it was issued (Article 2 of the Hague Convention 1961).