

DECISION NO. 36
OF THE SOLE PARTICIPANT OF THE
LIMITED LIABILITY COMPANY
"KRONOSPAN UA"
REGISTRATION NO. 33273907

РІШЕННЯ № 36
ЄДИНОГО УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КРОНОСПАН УА"
код ЄДРПОУ 33273907

Nicosia, Cyprus
31/10/ 2019

м. Нікосія, Кіпр
31/10/ 2019 року

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"**),

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 (тут і надалі – **«Єдиний Учасник»**),

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

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

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 UA" Limited Liability Company.
3. To authorize the General Director of the Company to sign the Provisions about Audit Committee of "Kronospan UA" Limited Liability Company.

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 УА».
3. Надання повноважень Генеральному Директору Товариства підписати Положення про Аудиторський Комітет Товариства з обмеженою відповідальністю «Кроноспан УА».

The Sole Participant has taken the following decision:

1. Taking into account that in accordance with the classification prescribed by current Ukrainian legislation the Company is a large enterprise and belongs to enterprises of public interest, in order to comply with article 34 of the Law to form the Audit committee of the Company consisting of 3 following person (participants of the Audit Committee):

- Rudenko Bogdan Yaroslavovych (the Chairman of the Audit Committee);
- Trotska Valentyna Dmytrivna;
- Dovgonuk Svyatoslav Stepanovych.

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

3. To authorize the General Director of the Company Pokinska Natalia to sign the Provisions about Audit Committee of "Kronospan UA" Limited Liability Company.

Єдиний Учасник прийняв наступне рішення:

1. Враховуючи, що Товариство у відповідності до класифікації передбаченої чинним законодавством України, є великим підприємством та відноситься до підприємств, що становлять суспільний інтерес, на виконання вимог ст. 34 Закону створити Аудиторський комітет Товариства в складі 3-х наступних осіб (членів Аудиторського Комітету):

- Руденко Богдан Ярославович (Голова Аудиторського комітету);
- Троцька Валентина Дмитрівна;
- Довгонюк Святослав Степанович.

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

3. Надати повноваження Генеральному Директору Товариства Покінській Наталії Петрівні підписати Положення про Аудиторський Комітет Товариства з обмеженою відповідальністю «Кроноспан УА».

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 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:

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 31 day of OCTOBER 2019


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 31 day of OCTOBER 2019


GEORGIOS DEMETRIOU
Certifying Officer, Nicosia - Cyprus



This is to certify that the signature appearing above/overleaf is the signature of Mr. **GEORGIOS DEMETRIOU** a Certifying Officer of Nicosia appointed by the Minister of the Interior of the Republic of Cyprus under the Certifying Officer Law 165(1)2012, to certify signatures and seals and that the seal opposite the said signature is that of the Certifying Officer of Nicosia. The District Officer certifies only the signature and the seal of the Certifying Officer and assumes no responsibility for the content of this document.

Nicosia - CYPRUS

Date **31 OCT 2019**

For District Officer Nicosia



SOULLA TZIONI

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: CYPRUS
2. This public document **SOULLA TZIONI**
3. has been signed by
4. acting in the capacity of District Officer
5. bears the seal/stamp of the District Officer

Certified

31 OCT 2019

6. at Nicosia
7. the **CHARALAMBOS CHARALAMBOUS**
8. by
9. Nic MJPO No. **208085/19**
10. Seal/stamp:
10. Signature:



For/Permanent Secretary
Ministry of Justice and Public Order

