

**DECISION NO. 39  
OF THE SOLE PARTICIPANT OF THE  
LIMITED LIABILITY COMPANY  
"KRONOSPAN UA"  
REGISTRATION NO. 33273907**

Nicosia, Cyprus  
6<sup>th</sup> of March 2020

**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. Approval of results of contest regarding selection of an independent audit entity, provided by Audit Committee.
2. Selection of entity providing audit activity for provision of statutory financial reporting audit services in the Company for the period from 07.03.2020 until 15.05.2020.
3. To authorize the General Director of the Company to sign 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 that Sole Participant considered the results of contest regarding selection of an entity providing audit activity, provided by Audit Committee (hereinafter – **"the Contest"**).

Based on the criteria's of cost of audit services, offered by participants of Contest, terms for provision of Audit report and based on quality criteria's and content of documents of entities providing audit activity, the Audit Committee offered the following subjects for revision by Sole Participant:

1. Limited Liability Company **"Nexia DK Audit"**;
2. Limited Liability Company **"Crowe Erfolg Ukraine"**.

To approve offered by Audit Committee Report on conclusions of selection procedure and relevant recommendation regarding selection of applicants who participated in the Contest.

Taking into account high professionalism and perfect professional reputation of entity providing audit activity and its supervisors, information from public sources, taking into

**РІШЕННЯ № 39  
ЄДИНОГО УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА З  
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"КРОНОСПАН УА"  
код ЄДРПОУ 33273907**

м. Нікосія, Кіпр  
6 березня 2020 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 (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 затвердження результатів конкурсу з відбору незалежного аудитора, проведеного Аудиторським Комітетом Товариства.
2. Обрання суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства на період з 07.03.2020 по 15.05.2020.
3. Надання повноважень Генеральному Директору Товариства на підписання Договору на надання аудиторських послуг щодо обов'язкового аудиту фінансової звітності з обраним суб'єктом аудиторської діяльності.

**Єдиний Учасник прийняв наступні рішення:**

1. Беручи до уваги те, що Єдиний Учасник ознайомлений з результатами конкурсу з відбору незалежного аудитора, проведеного Аудиторським Комітетом Товариства (надалі – **«Конкурс»**).

За критерієм вартості аудиторських послуг, запропонованої учасниками Конкурсу, строку надання Аудиторського звіту та враховуючи якісні критерії та зміст документів суб'єктів аудиторської діяльності, Аудиторським Комітетом подано наступних суб'єктів аудиторської діяльності на розгляд Єдиного Учасника:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю **«Нексія ДК Аудит»**;
2. Товариство з обмеженою відповідальністю **«Кроу Ерфольг Україна»**.

Затвердити запропонований Аудиторським Комітетом Звіт про висновки процедури відбору та обґрунтовані рекомендації щодо призначення претендентів, які брали участь у Конкурсі.

2. Зважаючи на високий професіоналізм і бездоганну професійну репутацію суб'єкта аудиторської діяльності та його керівників, інформації з відкритих джерел, в





consideration the criteria of cost of audit services, to appoint the entity providing audit activity of the Company for the period from 07.03.2020 until 15.05.2020 Limited Liability Company "Nexia DK Audit".

яких міститься інформація про суб'єкта аудиторської діяльності, врахувавши критерій вартості аудиторських послуг, призначити аудитором фінансової звітності Товариства на період з 07.03.2020 по 15.05.2020 Товариство з обмеженою відповідальністю «Нексія ДК Аудит».

3. To authorize the General Director of the Company Pokinska Natalia to sign the Agreement on provision of statutory financial reporting audit services with selected entity providing audit activity Limited Liability Company "Nexia DK Audit" and any related documents.

3. Уповноважити Генерального Директора Товариства Покінську Наталію Петрівну на підписання Договору на надання аудиторських послуг щодо обов'язкового аудиту фінансової звітності з обраним суб'єктом аудиторської діяльності Товариством з обмеженою відповідальністю «Нексія ДК Аудит» 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 are 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 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 MARCH 2020

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 MARCH 2020

  
GEORGIOS DEMETRIOU  
Certifying Officer, Nicosia - Cyprus

  
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.....**20 MAR 2020** For District Officer Nicosia

**NATASA THEODOSIOU**



### APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: CYPRUS

**NATASA THEODOSIOU**

This public document

2. has been signed by .....
3. acting in the capacity of District Officer
4. bears the seal/stamp of the District Officer

Certified

5. at Nicosia

6. the **20 MAR 2020**

7. by **V. IOANNOU**

8. Nic MJPO No. **52830/20**

9. Seal/stamp:

10. Signature:



For/Permanent Secretary  
Ministry of Justice and Public Order