

**DECISION NO. 45
OF THE SOLE PARTICIPANT OF THE
LIMITED LIABILITY COMPANY
"KRONOSPAN UA"
REGISTRATION NO. 33273907**

Nicosia, Cyprus
29 of August 2022

KRONOSPAN HOLDINGS P.L.C., registered on March 7, 1996, in Nicosia, registration number HE 77489, located at Tagmatarchou Pouliou, 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 30.08.2022 until 14.04.2023.
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 "RSM Ukraine";
2. Limited Liability Company "Grant Thornton Legis".

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

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

**РІШЕННЯ № 45
ЄДИНОГО УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КРОНОСПАН УА"
код ЄДРПОУ 33273907**

м. Нікосія, Кіпр
29 серпня 2022 року

Компанія «КРОНОСПАН ХОЛДІНГС П.Л.С.», зареєстрована 07 березня 1996 року у м. Нікосія, реєстраційний номер HE 77489, місцезнаходження: Тагматарчоу Пуліюу, 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 30.08.2022 по 14.04.2023.
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 «РСМ Україна»;
2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Грант Торнтон Легіс».

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 30.08.2022 until 14.04.2023 Limited Liability Company "Grant Thornton Legis".

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 "Grant Thornton Legis" and any related documents.

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:

яких міститься інформація про суб'єкта аудиторської діяльності, врахувавши критерій вартості аудиторських послуг, призначити аудитором фінансової звітності Товариства на період з 30.08.2022 по 14.04.2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Грант Торнтон Легіс».

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 «Грант Торнтон Легіс» та будь-які пов'язані документи.

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