

**DECISION NO. 46  
OF THE SOLE PARTICIPANT OF THE  
LIMITED LIABILITY COMPANY  
"KRONOSPAN UA"  
REGISTRATION NO. 33273907**

Nicosia, Cyprus  
11<sup>th</sup> of September, 2023

**KRONOSPAN HOLDINGS P.L.C.**, registered on March 7, 1996, in Nicosia, registration number HE 77489, located at Tagmatarchou Poulidou, 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:**

Taking into consideration that the Chairman of the Audit Committee, Bohdan Yaroslavovych Rudenko, was hired as a financial economist of the financial department of the Company, in order to comply with the principle of independence and objectivity of the Audit Committee members:

1. To exclude Bohdan Yaroslavovych Rudenko from the members of the Audit Committee of the Company;
2. To include Lyudmyla Oleksandrivna Pylyp into the Audit Committee of the Company;
3. To approve the new Audit Committee of the Company consisting of 3 following person:
  - Pylyp Lyudmyla Oleksandrivna (Chairman of the Audit Committee);
  - Trotska Valentyna Dmytrivna;
  - Svyatoslav Stepanovych Dovhonyuk.

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:

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



Mr. Spiros Spyrou/ пан Спірос Спіроу



Mr. Loizos Shianios / пан Лізос Сіаніос

**РІШЕННЯ № 46  
ЄДИНОГО УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА З  
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"КРОНОСПАН УА"  
код ЄДРПОУ 33273907**

м. Нікосія, Кіпр  
11 вересня 2023 року

**Компанія «КРОНОСПАН ХОЛДІНГС П.Л.С.»**, зареєстрована 07 березня 1996 року у м. Нікосія, реєстраційний номер HE 77489, місцезнаходження: Тагматарчоу Пууліоу, 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:**

Враховуючи, що Голова Аудиторського комітету Руденко Богдан Ярославович був прийнятий на посаду фінансового аналітика Товариства, з метою дотримання принципу незалежності та об'єктивності роботи членів Аудиторського комітету:

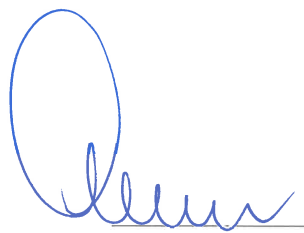
1. Виключити із Аудиторського комітету Товариства Руденка Богдана Ярославовича;
2. Включити до складу Аудиторського комітету Товариства Пилип Людмилу Олександрівну;
3. Затвердити новий склад Аудиторського комітету Товариства:
  - Пилип Людмила Олександрівна (Голова Аудиторського комітету);
  - Троцька Валентина Дмитрівна;
  - Довгонюк Святослав Степанович.

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:

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large initial 'C' followed by several loops and a final flourish.

**Secretary/Секретар:**

Ms. Christina Sarris/ пані Крістіна Сарріс