

**DECISION NO. 47  
OF THE SOLE PARTICIPANT OF THE  
LIMITED LIABILITY COMPANY  
"KRONOSPAN UA"  
REGISTRATION NO. 33273907**

**Nicosia, Cyprus  
18<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 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. Regarding continuation of the cooperation with Grant Thornton Legis LLC.
2. On the extension of the validity period of the Agreement on the provision of services dated January 26, 2023 concluded with Grant Thornton Legis LLC.

**The Sole Participant has taken the following decisions:**

1. To continue cooperation with Grant Thornton Legis LLC. To order the audit of financial statements for the year 2023 from Grant Thornton Legis LLC.
2. To extend the validity period of the Service Agreement dated 26.01.2023 concluded with Grant Thornton Legis LLC for the purpose of auditing the financial statements for the year 2023.

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

**РІШЕННЯ № 47  
ЄДИНОГО УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА З  
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"КРОНОСПАН УА"  
код ЄДРПОУ 33273907**

**м. Нікосія, Кіпр  
18 вересня 2023 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 продовження співпраці з ТОВ «Грант Торнтон Легіс».
2. Про продовження терміну дії Договору про надання послуг від 26.01.2023р., укладеного із ТОВ «Грант Торнтон Легіс».

**Єдиний Учасник прийняв наступні рішення:**

1. Продовжити співпрацю з ТОВ «Грант Торнтон Легіс». Аудит фінансової звітності за 2023 рік замовити у ТОВ «Грант Торнтон Легіс».
2. Продовжити термін дії Договору про надання послуг від 26.01.2023 року, укладений із ТОВ «Грант Торнтон Легіс», для цілей проведення аудиту фінансової звітності за 2023 рік.

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

following signatures:

підтверджується нижченаведеними підписами:

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



Mr. Spiros Spyrou/ пан Спірос Спироу

Mr. Loizos Shianios / пан Лізос Сіаніос

**Secretary/Секретар:**

Ms. Christina Sarris/ пані Крістіна Сарріс