

<b>РІШЕННЯ № 03/2024</b> <b>єдиного акціонера</b> <b>Приватного акціонерного товариства</b> <b>«Кременчуцький міськмолкозавод»</b>	<b>RESOLUTION № 03/2024</b> <b>of the sole shareholder</b> <b>of “Kremenchug dairy plant” Private Join-Stock</b> <b>company</b>
14 жовтня 2024 р.	October 14, 2024
м. Київ, Україна	Kyiv, Ukraine
Єдиним акціонером Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький міськмолкозавод», ідентифікаційний код 00446782, місцезнаходження: Україна, м. Кременчук, вулиця Лікаря О.Богаєвського, 14/69, (далі згідно тексту – «Товариство») є Товариство з обмеженою відповідальністю «Данон Дніпро», якому належить 1 304 125 000 (один мільярд триста чотири мільйони сто двадцять п'ять тисяч) штук простих іменних акцій що становить 100% від загальної кількості акцій Товариства.	“Danone Dnipro” Limited Liability Company (hereinafter referred to as “the Sole Shareholder”) is the sole shareholder of “Kremenchug dairy plant” Private Join-Stock company, identification code 00446782, located at: Ukraine, Kremenchuk, Lykarya O.Bohayevskoho street 14/69 (hereinafter referred to as “the Company”). The Sole Shareholder holds 1 304 125 000 100% (one billion three hundred four million one hundred twenty five thousand) pieces of ordinary registered shares what corresponds to 100% of total amount of Company’s shares.
<b>ПРИСУТНІ УЧАСНИКИ:</b>	<b>PARTICIPANTS PRESENTED:</b>
Товариство з обмеженою відповідальністю «Данон Дніпро», юридична особа, що створена та діє відповідно до законодавства України, код ЄДРПОУ 31489175 зареєстрована за за адресою: місто Київ, проспект Степана Бандери, 28А (літера Г), в особі Генерального директора Адріана-Валентіна Паску, який діє на підставі Статуту, розглянувши питання:	“Danone Dnipro” Limited Liability Company, is a legal entity established and operating in accordance with the legislation of Ukraine, Registration number (EDRPOU) 31489175, registered by address: Kyiv, Stepana Bandery avenue, 28A (building G), Ukraine, represented by its General director Adrian-Valentin Pascu, acting on the basis of the Charter, considering the following issues:
<b>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</b>	<b>THE AGENDA:</b>
1. Про продовження строку та повноважень суб'єкту аудиторської діяльності щодо надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 фінансовий рік	1. On the extension of the term and powers of the audit company to provide services for mandatory audit of the Company's financial statements for the 2024 fiscal year.
2. Про затвердження розміру винагороди за послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 фінансовий рік.	2. On approval of the amount of payment for services for the mandatory audit of the Company's financial statements for the 2024 fiscal year.
<b>ВИРІШИВ:</b>	<b>DECIDED:</b>
1. Продовжити строк та повноваження суб'єкту аудиторської діяльності ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРВІС МАЗАР АУДИТ» (Код ЄДРПОУ 38516608) на виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, що складається зі звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2024 року, звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіту про зміни у власному капіталі та звіт про рух грошових коштів за 2024 рік, та приміток до фінансової звітності, з метою висловлення незалежної думки аудитора про її відповідність в усіх суттєвих аспектах вимогам міжнародних стандартів фінансової звітності та законів України.	1. To extend the term and powers of the audit company LIMITED LIABILITY COMPANY "FORVIS MAZARS UKRAINE" (EDRPOU Code 38516608) of the task performance of mandatory audit of the Company's financial statements, which consists of a report on the financial condition as of December 31, 2024, a report of financial results (report of aggregate income), the statement of changes in equity and the statement of cash flows for 2024, and notes to the financial statements, in order to express an independent opinion of the auditor about its compliance in all material aspects and compliance with the requirements of International Financial Reporting Standards and the laws of Ukraine.

<p>2. Погодити вартість аудиторських послуг у розмірі 711 257,0 (сімсот одинадцять тисяч двісті п'ятдесят сім) гривень 00 копійок, без ПДВ.</p> <p>Витрати, безпосередньо пов'язані з виконанням завдання з аудиту, зокрема накладні витрати, а також платежі до Аудиторської Палати України стосовно висловлення аудиторської думки в рамках обов'язкового аудиту додаються до вартості послуг.</p>	<p>2. To approve the payment for audit services in the amount of UAH 711 257,0 (seven hundred eleven thousand two hundred fifty seven) without VAT.</p> <p>Expenses directly related to the audit task, in particular overhead costs, as well as payments to the Audit Chamber of Ukraine regarding the expression of an auditor's opinion within the framework of a mandatory audit, are added to the cost of services.</p>
<p>Рішення складене у 2х примірниках.</p> <p>У випадку виникнення розбіжностей між українським та англійським текстом, перевагу має текст українською мовою.</p>	<p>The present Resolution is executed in 2 original copies.</p> <p>In the event of a discrepancy between the texts the Ukrainian version shall prevail.</p>
<p><b>ПІДПИСИ/SIGNATURES:</b></p>	
<p><b>Представник Єдиного учасника ТОВ «Данон Дніпро» Représentative of the Sole participant «Danone Dnipro» LLC</b></p>	
<p>_____ <b>Mr. Adrian-Valentin Pascu/ Адріан-Валентін Паску</b> <b>Генеральний директор/General director</b></p>	