

<p align="center">Приватне акціонерне товариство «Лантманнен Акса»</p>	<p align="center">Private Joint Stock Company Lantmannen AXA</p>
<p align="center">РІШЕННЯ ОДНООСОБОВОГО АКЦІОНЕРА № 20.1</p>	<p align="center">SOLE SHAREHOLDER RESOLUTION № 20.1</p>
<p>м. Бориспіль 14 жовтня 2024 року</p>	<p>Boryspil October 14, 2024</p>
<p>Відповідно до ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства», єдиний акціонер Приватного акціонерного товариства «Лантманнен Акса» (ідентифікаційний код: 00378537, місцезнаходження: 08304, Україна, Київська область, місто Бориспіль, вул. Привокзальна, 3, далі – Товариство) – Компанія Лантменнен Варгарда Кварн АБ (Lantmannen Vargarda Kvarn AB), зареєстрована у Бюро реєстрації компаній Швеції за номером 556001-3178, місцезнаходження: скринька 30192, 104 25, Стокгольм, Швеція (далі - Акціонер), якому належить 1265245149 (один мільярд двісті шістдесят п'ять мільйонів двісті сорок п'ять тисяч сто сорок дев'ять) штук простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості акцій Товариства, в особі Нільса Мартіна Тілендера, що діє на підставі довіреності, розглянувши питання:</p>	<p>Under Art. 49 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies", the sole shareholder of the Private Joint Stock Company Lantmannen AXA (identification code: 00378537, location: 08304, 3 Pryvokzalna St., the town of Boryspil, Kyiv region, Ukraine, hereinafter referred to as the Company) - Lantmannen Vargarda Kvarn AB registered in the Swedish Companies Registration Office under No.556001-3178, location: box 30192, 104 25, Stockholm, Sweden (hereinafter referred to as the Shareholder) that possesses 1265245149 (one billion two hundred sixty five million two hundred forty five thousand one hundred forty nine) common registered shares of the Company which equals to 100% of the total number of the Company's shares represented by Mr. Nils Martin Thilander, that acts on the basis of the Power of Attorney, has considered the issue:</p>
<p>1. Про обрання компанії з надання послуг незалежної оцінки майна та надання Генеральному директору повноважень на підписання договору з можливістю на власний розсуд та без обмежень визначати всі його істотні умови.</p>	<p>1. On the selection of a company for the provision of independent property valuation services and the granting to the General director of the authority to sign the contract with the possibility to determine all its essential conditions at his own discretion and without restriction.</p>
<p>2. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" та надання Генеральному директору повноважень на підписання договору з можливістю на власний розсуд та без обмежень визначати всі його істотні умови.</p>	<p>2. On the appointment of an audit entity in accordance with the requirements of Article 29 of the Law of Ukraine "On Audit of Financial Statements and Auditing Activities" and granting the General Director the authority to sign the agreement with the ability to determine all its essential terms at his own discretion and without restrictions.</p>
<p align="center">ВИРІШИВ:</p>	<p align="center">AND DECIDED:</p>
<p>1. Призначити ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ ЕСЕТ ЕКСПЕРТАЙЗ» компанією з надання послуг незалежної оцінки майна та уповноважити Генерального директора підписати договір з можливістю на власний розсуд та без обмежень визначати всі його істотні умови.</p>	<p>1. To appoint «CONSULTING COMPANY «ASSET EXPERTISE» LLC as a company providing independent property appraisal services and to authorize the General director to sign the contract with the ability to determine all its essential terms at his own discretion and without restriction.</p>

2. Призначити ТОВ «Бейкер Тіллі Україна» суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік та уповноважити Генерального директора підписати договір з можливістю на власний розсуд та без обмежень визначати всі його істотні умови.

2. To appoint Baker Tilly Ukraine LLC as an auditing entity for the provision of services for the compulsory audit of the Company's financial statements for 2024 and to authorize the General director to sign the contract with the ability to determine all its essential terms at his own discretion and without restriction.

Нільс Мартін Тілендер / Mr. Nils Martin Thilander

_____ (*niðnuc/ signature*)