

<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</p>	<p align="center">SOLE SHAREHOLDER RESOLUTION № 20</p>
<p>м. Бориспіль 07 червня 2024 року</p>	<p>Borospil June 07, 2024</p>
<p>Відповідно до ст. 37 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. 37 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 Borospil, 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. Прийняття рішення про затвердження значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.</p>	<p>1. The decision on approval of significant transactions if the market value of the property or services that are the subject of such transaction is from 10 to 25 percent of the value of the assets according to the data of the latest annual financial statements of the Company, and a significant transaction if the market value of the property or services that are the subject of such transaction exceeds 25 percent of the value of assets according to the latest annual financial statements of the Company.</p>
<p align="center">ВИРІШИВ:</p>	<p align="center">AND DECIDED:</p>

<p>1. В порядку, встановленому в п. п. 7.2.3.25., 10.4 – 10.7 Статуту Товариства, ст. 106 Закону України «Про акціонерні товариства», затвердити значні правочини, укладені Товариством, в яких ринкова вартість майна або послуг, що є предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік та/або ринкова вартість майна або послуг, що є предметом одного правочину, перевищує станом на дату укладення такого правочину або після укладення такого правочину 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік. Характер та гранична вартість правочинів визначені переліком, який є Додатком N 1 до цього Рішення.</p>	<p>1. In accordance with the procedure established in clauses 7.2.3.25, 10.4 - 10.7 of the Company's Charter, Article 106 of the Law of Ukraine “On Joint Stock Companies”, to approve significant transactions concluded by the Company, in which the market value of the property or services being the subject matter is from 10 to 25 percent of the value of assets according to the annual financial statements of the Company for 2023 and/or the market value of property or services being the subject matter of one transaction exceeds 25% of the value of the Company's assets according to the annual financial statements of the Company for 2023 as of the date of conclusion of such transaction or after conclusion of such transaction. Types of transactions and Limit Value are listed in Annex 1 to this Resolution.</p>
<p style="text-align: center;">_____ / _____ _____ _____ (ніднuc/ signature)</p>	

Перелік затверджених правочинів згідно з
Рішенням одноособового акціонера № 20 від 07
червня 2024

List of approved transactions according to Sole
shareholder resolution № 20 dated June, 07 2024

№	Найменування	Title
1.	Контрагент: Товариство з обмеженою відповідальністю «ГАЛФРОСТ», код ЄДРПОУ 34838293 Договір поставки № 423 від 01.09.2022 р. з усіма змінами та доповненнями, додатками та додатковими угодами	Counterparty: GALFROST LLC USREOU 34838293 Supply contract No. 423 dated 01.09.2022 with all amendments and additions, supplements and supplementary agreements
<p>_____ / _____</p> <p>_____ (ніднuc/ signature)</p>		