

DECISION № 357

of the sole shareholder of Private Joint Stock
Company "DATAGROUP" – DATAGROUP
HOLDING LIMITED

Nicosia, 31 July 2025

DATAGROUP HOLDING LIMITED, a company incorporated under the laws of Cyprus with registered number HE 237001, having its registered office at 1 Lampousas, 1095, Nicosia, Cyprus (the "Shareholder"), which is the sole owner of the ordinary registered shares of **PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "DATAGROUP"** (hereafter referred to as "the Company" or "PJSC "DATAGROUP") in a number of 8,428,371 (that comprises 100% of the authorized share capital of the Company), and which performs individually the powers of the General Meeting of Shareholders of PJSC "DATAGROUP" in accordance with Article 49 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies", and is represented by George Ioannou, the Alternate Director of DATAGROUP HOLDING LIMITED who acts on a basis of the Resolution of the Board of Directors of DATAGROUP HOLDING LIMITED dated 31 July 2025,

HAS RESOLVED:

1. In accordance with the requirements of the Law of Ukraine «On Audit of Financial Statements and Audit Activity», to create the Audit Committee of PJSC «DATAGROUP» with the powers provided for by the Law of Ukraine «On Audit of Financial Statements and Audit Activity» and the Law of Ukraine «On Joint Stock Companies», consisting of three persons.
2. To appoint the following persons to the Audit Committee of PJSC «DATAGROUP»:
 - Viktoriya Volodymyrivna Maslienکو, RNOKPP 2941906409;
 - Oksana Mykolaivna Ilchuk, RNOKPP 2695915944;
 - Olena Oleksandrivna Strannikova, RNOKPP 2721615682.

РІШЕННЯ № 357

Єдиного акціонера ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДАТАГРУП» - Компанії ДАТАГРУП
ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД

місто Нікосія, «31» липня 2025 року

Компанія **ДАТАГРУП ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД**, що створена за законодавством Республіки Кіпр 29.08.2008 року та зареєстрована за номером HE 237001, з юридичною адресою: вул. Лампусас 1, 1095, Нікосія, Кіпр (далі – "Акціонер"), яка є єдиним власником простих іменних акцій **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДАТАГРУП»** (надалі – «Товариство» або «ПрАТ «ДАТАГРУП»») у кількості 8 428 371 штука (що складає 100% від загального розміру статутного капіталу Товариства), та якою відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» повноваження Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДАТАГРУП» здійснюються одноосібно, в особі заступника директора компанії ДАТАГРУП ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД Джорджа Іоанну, який діє на підставі Рішення Ради директорів компанії ДАТАГРУП ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД від «31» липня 2025 року,

ПРИЙНЯЛА НАСТУПНІ РІШЕННЯ:

1. Відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» утворити Аудиторський комітет ПрАТ «ДАТАГРУП» із повноваженнями, передбаченими Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та Законом України «Про акціонерні товариства», у складі трьох осіб.
2. Обрати до складу Аудиторського комітету ПрАТ «ДАТАГРУП» таких осіб:
 - Маслієнко Вікторія Володимирівна, 2941906409;
 - Ільчук Оксана Миколаївна, РНОКПП 2695915944;
 - Страннікова Олена Олександрівна, РНОКПП 2721615682.

3. To appoint Victoria Volodymyrivna Maslienکو, RNOKPP 2941906409, as the Chairman of the Audit Committee.

3. Призначити Маслієнко Вікторію Володимирівну, РНОКПП 2941906409, Головою Аудиторського комітету.

Alternate Director of Datagroup Holding Limited

George Ioannou /

Заступник директора компанії ДАТАГРУП ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД

Джордж Іоанну

Signature // Підпис



Signed (or sealed) this day in my presence by
.....George Ioannou.....

As the Certifying Officer, I certify only the signatures which appears on document and assume no responsibility for the content of this document. In testimony whereof I have hereto set my hand and official seal this ..31..day of ..JUL..2025....

CHR. CHRISTODOULOU
CERTIFYING OFFICER, NICOSIA - CYPRUS



CH.CHRISTODOULOU

The undersigned
with seal no ..Ε.Ε.Υ.Σ.Β.Τ., is an appointed certifying officer in Cyprus,
by virtue of Law 165(I)/2012 / is a Community Head acting as a certifying
officer by virtue of Law 165(I)/2012 and Law 86(I)/1999.

Date/..../.. 05 AUG 2025

Community Head / For District Officer
Certifying Officer

ELPINIKI STYLIANOU

DISCLAIMER. THIS DOCUMENT, UPON WHICH I PLACE MY SEAL AS THE DISTRICT OFFICER,
IS A PRIVATE DOCUMENT. As a District Officer, I hereby ONLY certify, for the purposes of
Article 1(d) of the Convention Abolishing the Requirement of Legalization of Foreign
Public Documents (Law 50/72), the active capacity of the above Community Head/Certifying
Officer to certify signatures and/or seals/stamps. This certification and the seal of the
Republic of Cyprus affixed by me does not affirm the legality of the content of this
PRIVATE document, nor to the capacity of the signatory parties.

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: Cyprus

This public document

2. has been signed by Elpiniki Stylianou

3. acting in the capacity for District Officer

4. bears the seal/stamp of District Administration of Nicosia, Ministry of Interior

Certified

5. at APOSTILLE - MJPO

6. the 05/08/2025

7. by Myria Georgiou

8. No NIC MJPO-NIC 001002236/2025

9. Seal/stamp:

10. Signature:



MCJ

For Permanent Secretary
Ministry of Justice and Public Order

66997037

only certifies the signature, the capacity of the signer and the seal or stamp it bears. It
does not certify the content of the document for which it was issued (Article 2 of the Hague Convention 1961).