

OZON HOLDINGS PLC

(the "Company")

ОЗОН ХОЛДИНГС ПИЭЛСИ

(далее – "Компания")

**EXTRACT FROM THE WRITTEN RESOLUTIONS
OF THE BOARD OF DIRECTORS**

(the "Board")

We, the undersigned, hereby certify that the following is a true and correct extract from the written resolutions of the Board that were adopted on December 29, 2023 (the "**Resolutions**").

The Resolutions were duly passed and signed by all nine directors of the Company.

Each director of the Company, except Mr. Charles Ryan as set out below, declared that pursuant to Section 191 of the Companies Law, Cap. 113 of the Laws of Cyprus, as amended, and the articles of association of the Company, such director had no direct or indirect interest whatsoever in the subject matter of the Resolutions.

Having carefully considered the matter in detail, it was unanimously resolved by all directors of the Company as follows:

8. Based on the recommendation of the Nominating Committee, **TO RECOGNIZE** Mr. Charles Ryan as an Independent Director based on the justification set out in Annex 8.

Voting results:

"FOR" - 8 votes (Elena Ivashentseva, Lydia Jett, Nilesh Lakhani, Peter Sirota, Dmitry Kamensky, Igor Gerasimov, Tagir Sitdekov and Alexey Katkov).

"AGAINST" - none.

"ABSTAINED" - none.

Mr. Charles Ryan declared his direct interest in the above subject matter, therefore his vote was not counted.

(signature) / Chairperson of the Board

(signature) / Corporate Secretary

**ВЫПИСКА ИЗ ПИСЬМЕННЫХ РЕЗОЛЮЦИЙ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

(далее – "Совет Директоров")

Мы, нижеподписавшиеся, настоящим подтверждаем, что ниже приведена точная и достоверная выписка из письменных резолюций Совета Директоров от 29 декабря 2023 года (далее – "**Резолюции**").

Резолюции были надлежащим образом приняты и подписаны всеми девятью директорами Компании.

В соответствии с уставом Компании и статьёй 191 Закона о компаниях, гл. 113 Законов Кипра (в действующей редакции) каждый директор Компании, кроме Чарльза Райана (как указано ниже), заявил о том, что он прямо или косвенно не заинтересован в отношении вопросов, по которым приняты Резолюции.

После детального рассмотрения вопроса все директора Компании единогласно приняли следующее решение:

8. На основании рекомендации Комитета по назначениям признать Чарльза Райана независимым директором на основании обоснования, приведенного в Приложении 8.

Результаты голосования:

"ЗА" - 8 голосов (Елена Ивашенцева, Лидия Джетт, Нилеш Лахани, Питер Сирота, Дмитрий Каменский, Игорь Герасимов, Тагир Ситдеков, Алексей Катков).

"ПРОТИВ" – нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.

Чарльз Райан заявил о своей прямой заинтересованности в вышеуказанном вопросе, поэтому его голос не учитывался при голосовании.

(подпись) / Председатель Совета Директоров

(подпись) / Корпоративный Секретарь