

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ
з питань порядку денного
позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства "А/Т
Тютюнова компанія "В.А.Т.-Прилуки"

(ідентифікаційний код юридичної особи – 14333202)

DRAFTS OF RESOLUTIONS
on all items of the agenda
of extraordinary general meeting of shareholders of
the Private Joint Stock Company "A/T B.A.T.-Prilucky
Tobacco Company"

(identification code of legal entity – 14333202)

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

- Голова Лічильної комісії – Федорків Олександр Ярославович;
- Члени Лічильної комісії - Царюк Галина Сергіївна, Копаниця Марина Володимирівна.

2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства

Проект рішення:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Брей Ольгу Олегівну.

Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Федорківа Олександра Ярославовича.

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Затвердити наступний Регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства:

- (i) Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин;
- (ii) Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин;
- (iii) Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин;
- (iv) Для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим представникам, представникам виконавчого органу, ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, голові та членам реєстраційної та лічильної комісій;

1. Election of the Counting Commission of General Meeting of Shareholders of the Company

Resolution draft:

To elect the Counting Commission of General Meeting of Shareholders of the Company in the following composition:

- The chairman of the Counting Commission - Fedorkiv Oleksandr Yaroslavovych;
- Members of the Counting Commission – Tsariuk Halyna Serhiivna, Kopanytsa Maryna Volodymyrivna.

2. Election of the Chairman and secretary of General Meeting of Shareholders of the Company

Resolution draft:

To elect Brey Olga Olehivna as the Chairman of the General Meeting of Shareholders of the Company.

To elect Fedorkiv Oleksandr Yaroslavovych as the Secretary of the General Meeting of Shareholders of the Company.

3. Approval of the rules (regulation) on holding of the General Meeting of Shareholders of the Company

Resolution draft:

To approve the following Regulation on holding of the General Meeting of Shareholders of the Company:

- (i) Time for speakers' reports on the agenda items – up to 20 minutes;
- (ii) Time for participants' debates and discussions of the agenda items – up to 3 minutes;
- (iii) Time for responses to questions, inquiries – up to 3 minutes;
- (iv) Only shareholders and their authorized representatives, representatives of the executive body, audit commission, and accounting department of the Company, chairman and secretary of the General Meeting of Shareholders, members of registration and Counting Commissions shall be given a right to make speeches at the General Meeting of Shareholders of the Company;

- (v) Усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, та записи для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді голові та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом;
- (vi) Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування), що засвідчені в порядку та спосіб, установлені статутом Товариства;
- (vii) Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства» здійснює тимчасова лічильна комісія, яка сформована відповідно до рішення дирекції Товариства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює голова Загальних зборів акціонерів Товариства;
- (viii) Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення;
- (ix) Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. Бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення;
- (x) За рішенням Загальних зборів акціонерів, допускається фіксація технічними засобами (фото, відео та аудіо запис) на Загальних зборах акціонерів Товариства ходу загальних зборів або розгляду окремих питань;
- (v) All questions, applications on the agenda items of the General Meeting of Shareholders of the Company, and inquiries for speeches on the agenda items shall be submitted exclusively in written form to the chairman and secretary of the General Meeting of Shareholders of the Company via members of the Counting Commission, who are present in the hall, before the beginning of the discussion of such agenda item and shall contain name and surname (entity name) of the shareholder or its representative, and be affixed with their signature;
- (vi) Voting on the items of agenda of the General Meeting of Shareholders shall be conducted exclusively by the use of voting bulletins (which were distributed to the General Meeting participants), certified in compliance with the procedures and means, set out in the Company's Charter;
- (vii) Processing of the bulletins shall be exercised by counting of votes by members of the Counting Commission. Counting of votes after voting in relation to "Election of the Counting Commission of the General Meeting of the Company" shall be performed by temporary Counting Commission, formed according to the decision of the Company's directorate. Chairman of the General Meeting of Shareholders declares voting results and adopted decisions.
- (viii) The voting bulletins shall be recognized void in case: a) it is different from the officially produced by the Company sample; b) it misses signature (signatures) of the shareholder (authorized representative); c) it consists of a number of pages, which are not numbered; d) shareholder (shareholder's representative) has not marked any or marked more than one voting options in relation to one draft decision;
- (ix) The voting bulletins recognized as void shall not be considered at counting of votes. The voting ballot is not taken into account by the Counting Commission in case it was not provided to the Counting Commission within the determined time or it contains an extraneous markings and/or erratum.
- (x) Based on the decision of the General Meeting, the course of general meeting or review of separate items may be recorded by technical means (photo, video, and audio recording);

- (xi) Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписують обрані Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального директора Товариства;
- (xii) З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами чинного законодавства України, Статуту Товариства, та/або внутрішніми положеннями.

4. Про припинення повноважень голови (Генерального директора) та членів (Фінансового директора та Директора з виробництва) Дирекції Товариства.

Проект рішення:

Задовольнити заяви голови та членів Дирекції Товариства та:

- звільнити п. Саймона Уелфорда з посади Генерального директора Товариства та припинити його повноваження голови Дирекції Товариства з 05 вересня 2016 року;
- звільнити п. Седата Алкана з посади Фінансового директора Товариства та припинити його повноваження члена Дирекції Товариства з 05 вересня 2016 року
- звільнити п. Артема Скрипку з посади Директора з виробництва Товариства та припинити його повноваження члена Дирекції Товариства з 05 вересня 2016 року

5. Про призначення (обрання) голови (Генерального директора) та членів (Фінансового директора та Директора з виробництва) Дирекції Товариства, затвердження умов трудових контрактів з головою та членами Дирекції Товариства, про встановлення розміру винагороди голови та членів Дирекції Товариства, про призначення уповноваженої особи на підписання трудових контрактів з головою та членами Дирекції Товариства та про внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Проект рішення:

- призначити (обрати) Генеральним директором та головою Дирекції Товариства п. Артема Скрипку, встановити винагороду у розмірі, що передбачений трудовим контрактом, затвердити умови трудового контракту з п. Артемом Скрипкою, уповноважити п. Ігоря Состіна підписати трудовий контракт з п. Артемом

- (xi) The minutes of the General Meeting shall be signed, on behalf of the General Meeting of Shareholders, by the Chairman and Secretary of the General Meeting. The minutes shall be stitched, affixed by the corporate seal of the Company, and the signature of the General Director of the Company;

- (xii) All other procedures and questions, arising during this General Meeting of Shareholders, shall be governed by the applicable law of Ukraine, the Charter of the Company, and/or the internal by-laws.

4. On termination of office of the Head (General Director) of the Directorate and members of the Directorate (Financial Director and Production Director) of the Company.

Resolution draft:

To accept the notes of the Head and the members of Directorate of the Company and:

- to accept resignation of Mr. Simon's Welford from the position of General Director of the Company and terminate his powers of the Head of Directorate of the Company as of 05 September 2016;
- to accept resignation of Mr. Sedat Alkan from the position of Financial Director of the Company and terminate his powers of the member of Directorate of the Company as of 05 September 2016;
- to accept resignation of Mr. Artem Skrypka from the position of Production Director of the Company and terminate his powers of the member of Directorate of the Company as of 05 September 2016;

5. On election of the Head (General Director) of the Directorate and members of the Directorate (Financial Director and Production Director) of the Company, approval of the terms and conditions of the employment contracts with the Head and the members of the Directorate of the Company, definition of the remuneration of the Head and the members of the Directorate of the Company, appointment of the persons authorized to sign the contracts with the Head and the members of the Directorate and on introduction of the corresponding changes to the Unified State Register of Legal Entities, individual entrepreneurs and civic organizations.

Resolution draft:

- to appoint to the position of General Director and Head of Directorate of the Company Mr. Artem Skrypka, to define his remuneration as per employment contract, to approve the terms and conditions of the employment contract with Mr. Artem Skrypka, to authorize Mr. Igor Sostin to sign the employment contract with Mr. Artem Skrypka effective

Скрипкою з 05 вересня 2016 року;

- призначити (обрати) Фінансовим директором та членом Дирекції Товариства п. Ігоря Состіна, встановити винагороду у розмірі, що передбачений трудовим контрактом, затвердити умови трудового контракту з п. Ігорем Состіним, уповноважити п. Артема Скрипку підписати трудовий контракт з п. Ігорем Состіним з 05 вересня 2016 року;
- призначити (обрати) Директором з виробництва та членом Дирекції Товариства пані Олену Фатєєву, встановити винагороду у розмірі, що передбачений трудовим контрактом, затвердити умови трудового контракту з пані Оленою Фатєєвою, уповноважити п. Артема Скрипку підписати трудовий контракт з пані Оленою Фатєєвою з 05 вересня 2016 року;
- Підтвердити, що всі члени Дирекції Товариства, а саме:
п. Артем Скрипка – Генеральний директор, голова Дирекції,
п. Ігор Состін – Фінансовий директор та член Дирекції та
пані Олена Фатєєва – Директор з виробництва та член Дирекції

користуються правами та повноваженнями, передбаченими Статутом Товариства, зокрема, відповідно до статті 14 Статуту Компанії, мають право підписувати усі документи від імені Товариства з дати їх призначення членами Дирекції.

- Доручити відділу з корпоративних та правових питань вжити заходів щодо внесення даних до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про осіб Товариства, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами і вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, а також вчинити інші дії, передбачені чинним законодавством України та Статутом Товариства.

6. Про припинення повноважень корпоративного секретаря Товариства та про призначення корпоративного секретаря Товариства

Прийнято рішення:

Задовольнити заяву Ю.В. Рилача ті звільнити його від виконання обов'язків корпоративного секретаря Товариства з 05 вересня 2016 року. Обрати (призначити) корпоративним секретарем Товариства О.Я. Федорківа з 05 вересня 2016 року.

from 05 September 2016;

- to appoint to the position of Financial Director and member of Directorate of the Company Mr. Igor Sostin, to define his remuneration as per employment contract, to approve the terms and conditions of the employment contract with Mr. Igor Sostin, to authorize Mr. Artem Skrypka to sign the employment contract with Mr. Igor Sostin effective from 05 September 2016;
- to appoint to the position of Production Director and member of Directorate of the Company Ms. Olena Fateeva, to define her remuneration as per employment contract, to approve the terms and conditions of the employment contract with Ms. Olena Fateeva, to authorize Mr. Artem Skrypka to sign the employment contract with Ms. Olena Fateeva effective from 05 September 2016;
- To confirm that all members of Directorate of the Company, namely:
Mr. Artem Skrypka – General Director, Head of Directorate;
Mr. Igor Sostin – Financial Director, member of Directorate;
Ms. Olena Fateeva – Production Director, member of Directorate

enjoy the rights and the powers as per Company Charter, inter alia, according to Article 14 of the Charter all Directorate members are authorized to sign all documents on behalf of the Company starting from their appointment.

- To instruct Legal and External Affairs Department to introduce relevant changes to the Unified State Register of Legal Entities, individual entrepreneurs and civic organizations regarding the persons authorized to represent the Company in the legal relations with third parties and execute transactions on behalf of the Company without power of attorney as well as to undertake, as well as to undertake other actions required by the laws of Ukraine and the Company Charter.

6. On termination of office of the office of the Corporate Secretary of the Company and on appointment of the Corporate Secretary of the Company.

Adopted resolution:

To accept the resignation of Mr. Yuriy Rylach from the position of the Corporate Secretary of the Company as of 05 September 2016. To appoint Mr. Oleksandr Fedorkiv to a position of the Corporate Secretary of the Company effective from 05 September 2016.