

**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)

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 - Гусейнов Артур Рафікович, 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:

- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин;
- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин;
- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин;
- 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;

**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. 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 – Huseinov Artur Rafikovych, 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:

- Time for speakers' reports on the agenda items – up to 20 minutes;
- Time for participants' debates and discussions of the agenda items – up to 3 minutes;
- Time for responses to questions, inquiries – up to 3 minutes;
- 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 внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Про надання повноважень на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

Прийняти запропоновані зміни та затвердити статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «А/Т ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ «В.А.Т.-ПРИЛУКИ» у новій редакції.

Уповноважити голову зборів п. Ольгу Брей та секретаря зборів п. Олександра Федорківа підписати нову редакцію Статуту.

У десятиденний строк з дати прийняття рішення загальними зборами вжити заходів для здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Компанії.

5. Про призначення осіб, уповноважених представляти Товариство у правовідносинах з третіми особами та вчиняти дії від імені Товариства без довіреності.

Проект рішення:

Призначити начальника відділу кадрів Сантеладзе Лелу Нугзарівну і провідного економіста Чепурного Руслана Петровича особами, що уповноважені представляти Товариство у правовідносинах з третіми особами та вчиняти від імені Товариства дії, необхідні для подання бухгалтерської та податкової звітності до органів Державної фіскальної служби України, Державної служби статистики України, Пенсійного фонду України та інших органів, в т.ч. підписувати звітні документи, в т.ч. з використанням електронного підпису, без довіреності.

(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 introduction of amendments to the Charter of the Company by means of approval of the new wording of the Charter. On granting authorization to sign the new redaction of the Charter.

Resolution draft:

Accept proposed amendments and approve the Charter of the PRIVATE JOINT STOCK COMPANY A/T B.A.T. – PRILUCKY TOBACCO COMPANY in new wording.

Authorise General Meeting Chairman Ms. Olga Brey and General Meeting Secretary Mr. Oleksandr Fedorkiv to sign new version of the Charter.

Within a ten-days term from the date of adoption of decision by the general meeting undertake steps for the state registration of the new wording of the Company's Charter.

5. On appointment of the persons authorised to represent the Company in legal relations with the third parties and commit transactions on behalf of the Company without Power of Attorney.

Resolution draft:

To appoint HR Business Partner Operations Lela Santeladze and Commercial Finance Manager Ruslan Chepuryi as persons authorised to represent the Company in legal relations with the third parties and commit actions on behalf of the Company necessary for submission of bookkeeping and tax reports to the bodies of State Fiscal Service of Ukraine, State Statistics Service of Ukraine, Pension Fund of Ukraine and other bodies, including signing reporting documents, and using electronic signature for this as well, without Power of Attorney.