

**Проекти рішень по питанням порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:****Питання № 1 «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства»**

Проект рішення з першого питання порядку денного:

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

**Питання № 2 «Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства»**

Проект рішення з другого питання порядку денного:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Кріпака Павла Андрійовича.

Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Федорківа Олександра Ярославовича.

**Питання № 3 «Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів акціонерів Товариства»**

Проект рішення з третього питання порядку денного:

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 акціонером або їх уповноваженим представникам, представникам виконавчого органу, ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, голові та членам реєстраційної та лічильної комісії;
- (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;
- (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.

**Питання № 4 «Про затвердження ринкової вартості акцій Товариства»**

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

Затвердити ринкову вартість акцій Товариства в сумі 0,9437 копійки за одну просту іменну акцію Товариства станом на 14 березня 2017 року, яку визначено суб'єктом оціночної діяльності ТОВ «Ернст енд Янг» згідно зі Звітом з оцінки ринкової вартості частки у статутному капіталі ПрАТ «А/Т тютюнова компанія «В.А.Т. – Прилуки», що відповідає одній простій акції від 14 березня 2017 року.

**Питання № 5 «Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків»**Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

Збільшити статутний капітал Приватного акціонерного товариства "А/Т ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ "В.А.Т. - ПРИЛУКИ" на 5 085 569 021,90 гривень (п'ять мільярдів вісімдесят п'ять мільйонів п'ятсот шістдесят дев'ять тисяч двадцять одну гривню та дев'яносто копійок), з 3 851 293 562,70 гривень (трьох мільярдів вісімсот п'ятдесят одного мільйона двісті дев'яносто трьох тисяч п'ятсот шістдесят двох гривень та сімдесят копійок) до 8 936 862 584,60 гривень (восьми мільярдів дев'ятсот тридцяти шести мільйонів вісімсот шістдесят двох тисяч п'ятсот вісімдесят чотирьох гривень та шістдесят копійок), шляхом приватного розміщення додаткових акцій в кількості 50 855 690 219 (п'ятдесят мільярдів вісімсот п'ятдесят п'ять мільйонів шістсот дев'яносто тисяч двісті дев'ятнадцять) штук простих іменних акцій, існуючої номінальної вартості 0,10 гривень (десять копійок) за одну акцію, загальною номінальною вартістю в сумі 5 085 569 021,90 гривень (п'ять мільярдів вісімдесят п'ять мільйонів п'ятсот шістдесят дев'ять тисяч двадцять одну гривню та дев'яносто копійок) за рахунок додаткових внесків.

**Питання № 6 «Про приватне розміщення простих іменних акцій Товариства (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення) та затвердження рішення про приватне розміщення акцій»**Проект рішення з шостого питання порядку денного:

Здійснити приватне розміщення простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства "А/Т ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ "В.А.Т. - ПРИЛУКИ" існуючої номінальної вартості 0,10 гривень (десять копійок) кожна акція в кількості 50 855 690 219 (п'ятдесят мільярдів вісімсот п'ятдесят п'ять мільйонів шістсот дев'яносто тисяч двісті дев'ятнадцять) штук.

Визначити наступний перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення простих іменних акцій Товариства:

Акції розміщуються виключно серед акціонерів Товариства. Учасниками приватного розміщення акцій є акціонери Товариства – особи, зазначені в переліку власників іменних цінних паперів Приватного акціонерного товариства "А/Т ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ "В.А.Т. - ПРИЛУКИ", складеному станом на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків, а саме станом на 21 квітня 2017 року.

Затвердити Рішення про приватне розміщення акцій Приватного акціонерного товариства "А/Т ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ "В.А.Т. - ПРИЛУКИ", яке оформити окремим додатком, що є невід'ємною частиною цього Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:

Додаток до Протоколу № 1  
позачергових загальних зборів акціонерів  
Приватного акціонерного товариства  
"А/Т ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ "В.А.Т. - ПРИЛУКИ"  
від 21 квітня 2017 року

**Рішення про приватне розміщення акцій  
Приватного акціонерного товариства "А/Т ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ "В.А.Т. - ПРИЛУКИ"  
(код за ЄДРПОУ 14333202)**

<b>1</b>	Загальна номінальна вартість акцій, які планується розмістити	5 085 569 021,90 гривень (п'ять мільярдів вісімдесят п'ять мільйонів п'ятсот шістдесят дев'ять тисяч двадцять одна гривень та дев'яносто копійок)
<b>2</b>	Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій (конкретні обсяги та напрями використання)	<p>Фінансові ресурси, залучені від розміщення акцій, в сумі 5 085 569 021,90 гривень (п'яти мільярдів вісімдесят п'яти мільйонів п'ятсот шістдесят дев'ять тисяч двадцять одна гривень та дев'яносто копійок) будуть направлені на здійснення господарської діяльності Товариством, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 000 000 000,00 гривень на закупівлю сировини та інших складових для виробництва тютюнової продукції (тютюновий лист, тютюновий папір, фульга, етикет);</li> <li>- 1 200 000 000,00 гривень на добудову тютюнового та сигаретного цехів фабрики (реконструкція виробництва ПрАТ «А/Т тютюнова компанія «В.А.Т.-Прилуки»); та</li> </ul>

		- 885 569 021,90 гривень на модернізацію існуючого та закупівлю додаткового обладнання для виробництва.
3	Зобов'язання емітента щодо невикористання внесків, отриманих при розміщенні акцій в рахунок їх оплати, для покриття збитків товариства	Товариство зобов'язується не використовувати кошти, отримані при розміщенні акцій в рахунок їх оплати, для покриття збитків Товариства.
4	Кількість акцій кожного типу, які планується розмістити, у тому числі кількість привілейованих акцій кожного класу (у разі розміщення привілейованих акцій кількох класів)	Планується розмістити 50 855 690 219 (п'ятдесят мільярдів вісімсот п'ятдесят п'ять мільйонів шістсот дев'яносто тисяч двісті дев'ятнадцять) простих іменних акцій.  Привілейовані акції не розміщуються.  Форма існування акцій – бездокументарна.
5	Номінальна вартість акції	0,10 гривень (десять копійок).
6	Ринкова вартість акцій	0,9437 копійки за одну просту іменну акцію Товариства  Ринкова вартість акцій визначена станом на 14 березня 2017 року суб'єктом оціночної діяльності – ТОВ «Ернст енд Янг» (сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 16326/14 від 22 квітня 2014р. виданий Фондом державного майна України)  Ринкова вартість акцій затверджена рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 1 від 21 квітня 2017 року).
7	Ціна розміщення акцій	Акції розміщуються за ціною 0,10 гривень (десять копійок) за одну акцію Товариства.
8	Інформація про права, які надаються власникам акцій, які планується розмістити (у разі розміщення привілейованих акцій нового класу)	Привілейовані акції не розміщуються.
9	Інформація про надання акціонерам переважного права на придбання акцій додаткової емісії (надається акціонерам - власникам простих акцій у процесі приватного розміщення обов'язково у порядку, встановленому законодавством; надається акціонерам - власникам привілейованих акцій у процесі приватного розміщення товариством привілейованих акцій, якщо це передбачено статутом акціонерного товариства)	Особи, які є акціонерами Товариства на дату проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 21 квітня 2017 року, та на яких прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення акцій, мають переважне право придбати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій.  Умовами розміщення не передбачено отримання від акціонерів письмової відмови від використання свого переважного права на придбання акцій.
10	<b>Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії:</b>	
1)	строк та порядок подання письмових заяв про придбання акцій	Акціонер має право реалізувати своє переважне право на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, в строк з 12 червня 2017 року по 07 листопада 2017 року включно.  Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право на придбання акцій, що пропонуються до

		<p>розміщення, в строк з 12 червня 2017 року по 07 листопада 2017 року включно, подає Товариству письмову заяву про придбання акцій.</p> <p>У заяві Акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються.</p> <p>Приймання заяв здійснюється у робочі дні з 12 червня 2017 року по 07 листопада 2017 року включно з 08:30 години до 17:00 години за місцезнаходженням Товариства: Україна, 17502, Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Незалежності, 21 (3-й поверх адміністративної будівлі, приймальна директора з виробництва).</p> <p>Заява подається особисто акціонером Товариства або його уповноваженим представником. В момент подання заяви уповноваженим представником акціонера, його повноваження мають бути належним чином підтвержені відповідно до чинного законодавства.</p> <p>Заяви акціонерів приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, тобто не пізніше 07 листопада 2017 року включно.</p> <p>Подані заяви реєструються в журналі реєстрації заяв на придбання акцій Товариства. В порядку їх надходження. Після реєстрації в зазначеному журналі, на кожній заяві проставляється реєстраційний номер та дата подання заяви.</p> <p>У разі, якщо акціонер протягом встановленого строку (з 12 червня 2017 року по 07 листопада 2017 року включно) не подав заяву на придбання акцій, вважається, що акціонер відмовляється від використання свого переважного права на придбання акцій.</p>
2)	<p>строк та порядок перерахування коштів у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються, із зазначенням найменування банку та номера поточного рахунку, на який перераховуються кошти в оплату за акції</p>	<p>Акції, що розміщуються, оплачуються акціонерами за ціною розміщення акцій, що вказана в цьому рішенні про приватне розміщення акцій Товариства.</p> <p>Акціонер, який має право реалізувати своє переважне право на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, та протягом встановленого для цього строку подав відповідну заяву про придбання акцій, в строк з 12 червня 2017 року по 07 листопада 2017 року включно перераховує Товариству кошти у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються акціонером за ціною розміщення акцій, що вказана в цьому рішенні про приватне розміщення акцій Товариства.</p> <p>Кошти Товариству можуть перераховуватися акціонером одним або кількома платежами, але в будь-якому випадку повна сума коштів, яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються акціонером за ціною розміщення акцій, має бути сплачена акціонером не пізніше 07 листопада 2017 року включно. У разі, якщо сума коштів, перерахованих акціонером Товариству як плата за акції, на придбання яких акціонер має переважне право, перевищує суму ціни розміщення акцій, на придбання яких акціонер має переважне право, різницю Товариство повертає акціонеру протягом 30 календарних днів з дня затвердження Дирекцією Товариства результатів розміщення.</p>

У разі, якщо протягом встановленого строку акціонер подав заяву, але не перерахував на відповідний рахунок Товариства кошти в сумі, яка дорівнює вартості акцій по ціні розміщення акцій, що вказана в цьому рішенні про приватне розміщення акцій Товариства, вважається, що акціонер відмовився від свого переважного права на придбання акцій.

Оплата акцій, що придбаваються в порядку реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, здійснюється грошовими коштами: в гривнях (для акціонерів – резидентів) або в іноземній валюті – доларах США (для акціонерів - нерезидентів).

За згодою між Товариством та інвестором (акціонером), оплата акцій, що придбаваються в порядку реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, може здійснюватися також шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за грошовими зобов'язаннями. У разі оплати акцій грошовими внесками, здійсненими шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за грошовими зобов'язаннями, такі зобов'язання Товариства припиняються.

Зарахування коштів акціонерів в оплату акцій здійснюється на наступні рахунки Приватного акціонерного товариства "А/Т ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ "В.А.Т. - ПРИЛУКИ":

в національній валюті України (гривнях) для акціонерів – юридичних осіб:

ПАТ «Сітібанк»  
вул. Ділова, 16 -Г  
Київ 03150, Україна  
МФО 300584  
ЄДРПОУ 21685485  
SWIFT код CITIUAUK  
Рахунок 26005200010019

в доларах США (USD) для акціонерів – юридичних осіб:

ПАТ «Сітібанк»  
вул. Ділова, 16 -Г  
Київ 03150, Україна  
МФО 300584  
ЄДРПОУ 21685485  
SWIFT код CITIUAUK  
Рахунок 26002200010078  
Банк кореспондент Citibank N.A.  
SWIFT код CITIUS33  
Рахунок 361 44 321

в національній валюті України (гривнях) для акціонерів – фізичних осіб:

ПАТ «УкрСиббанк»  
МФО 351005  
ЄДРПОУ Одержувача 14333202  
Рахунок 26007196033400

В графі «Призначення платежу» платіжного документу зазначається: «Оплата за акції додаткового випуску. Без ПДВ».

Оцінка іноземної валюти, що надійшла як оплата за акції, здійснюється на дату зарахування коштів в іноземній валюті

		<p>на рахунок Товариства за офіційним курсом Національного банку України іноземної валюти по відношенню до гривні станом на дату зарахування коштів в іноземній валюті на рахунок Товариства.</p> <p>Датою оплати акцій є день зарахування сплачених акціонером коштів на відповідний рахунок Товариства, але не пізніше 07 листопада 2017 року включно.</p> <p>У разі оплати акцій грошовими внесками, здійсненими шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за грошовими зобов'язаннями, між Товариством та інвестором (акціонером) укладається Акт зарахування зустрічних однорідних вимог за грошовими зобов'язаннями, який підписується уповноваженою особою Товариства та інвестором (акціонером) або його уповноваженим представником. Датою оплати акцій в цьому випадку є дата укладення (складання та підписання) Акту зарахування зустрічних однорідних вимог за грошовими зобов'язаннями, яка повинна бути не пізніше 07 листопада 2017 року включно.</p> <p>У випадку, коли акціонер не повністю оплатив акції, що придбаваються ним, або оплатив з порушенням умов оплати, встановлених цим рішенням, письмове зобов'язання про продаж акцій йому не видається, договір не укладається, а сплачені кошти повертаються протягом 30 календарних днів з дня затвердження Дирекцією Товариства результатів розміщення.</p>
3)	строк та порядок видачі товариством письмових зобов'язань про продаж відповідної кількості акцій	Після отримання від акціонера грошових коштів в сумі ціни розміщення акцій, що ним придбаваються під час реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій, протягом 5 робочих днів з дати отримання відповідних коштів, але не пізніше дня, що передує початку укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, Товариство видає такому акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій.
11	<b>Порядок розміщення акцій та їх оплати:</b>	
1)	дати початку та закінчення першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій	<p>Перший етап укладання договорів з першими власниками триватиме з 8 листопада 2017 року по 16 листопада 2017 року включно.</p> <p>Протягом першого етапу укладання договорів з першими власниками укладаються договори купівлі-продажу, щодо яких акціонерами були надані заяви на придбання та перераховані відповідні кошти.</p> <p>Другий етап укладання договорів з першими власниками триватиме з 17 листопада 2017 року по 21 листопада 2017 року включно.</p> <p>Протягом другого етапу укладання договорів з першими власниками здійснюється укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, щодо яких не укладено договори на першому етапі, серед осіб, які відповідно до рішення про розміщення акцій є учасниками такого розміщення.</p>
2)	можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими	Якщо до дати закінчення встановленого строку укладання договорів з першими власниками на запланований обсяг

	<p>власниками у процесі приватного розміщення акцій (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено)</p>	<p>акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачені за ціною їх розміщення, Дирекції Товариства надаються повноваження щодо прийняття рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, але не раніше дня початку другого етапу укладання договорів з першими власниками.</p> <p>Результати розміщення акцій та звіт про результати приватного розміщення акцій у разі дострокового закінчення укладання договорів з першими власниками акцій затверджується Дирекцією Товариства.</p>
3)	<p>порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на першому етапі укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій), щодо яких акціонером під час реалізації переважного права була подана заява про придбання та перераховані відповідні кошти, відповідно до умов розміщення акцій</p>	<p>Протягом першого етапу укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій - з 8 листопада 2017 року по 16 листопада 2017 року включно укладаються договори купівлі-продажу акцій між Товариством та акціонерами Товариства, які подали заяви на придбання та перерахували відповідні кошти в оплату за акції під час реалізації переважного права відповідно до умов приватного розміщення акцій.</p> <p>Укладення договорів купівлі-продажу акцій здійснюється у робочі дні з 8 листопада 2017 року по 16 листопада 2017 року включно за місцезнаходженням Товариства: Україна, 17502, Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Незалежності, 21 (3-й поверх адміністративної будівлі, приймальня директора з виробництва).</p> <p>Акціонери подають документи, які необхідні для здійснення їх ідентифікації та укладання договору купівлі-продажу акцій, за адресою розміщення у зручний для акціонера спосіб, що виключає можливість їх неодержання у визначені строки.</p> <p>Неявка акціонера (або його представника) для укладання договору купівлі-продажу акцій за адресою розміщення протягом першого етапу укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій є відмовою акціонера від укладання договору купівлі-продажу акцій. У разі надходження коштів від акціонера та наступної неявки для укладання договору купівлі-продажу зазначені кошти повертаються акціонеру протягом 30 календарних днів з дня затвердження Дирекцією Товариства результатів розміщення.</p> <p>Договір купівлі-продажу акцій укладається між Товариством та акціонером, підписується уповноваженим представником Товариства та акціонером чи його уповноваженим представником (для фізичної особи – акціонера) або уповноваженою особою юридичної особи (для юридичної особи – акціонера). Документи, що підтверджують повноваження уповноваженого представника акціонера, залишаються в справах Товариства.</p> <p>Договори купівлі-продажу є типовими для всіх акціонерів і мають відповідати умовам приватного розміщення акцій.</p> <p>Наступного дня за днем закінчення першого етапу укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, Товариство, на письмову вимогу акціонера, надає інформацію про кількість акцій, на які були укладені договори з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій Товариством на першому етапі.</p>

4)	<p>строк та порядок подання заяв про придбання акцій учасниками розміщення, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів (або єдиним акціонером товариства, або іншою особою, що відповідно до законодавства виконує функції загальних зборів), а також строк та порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на другому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій)</p>	<p>Право на участь у другому етапі укладання договорів з першими власниками мають особи, які відповідно до рішення про розміщення акцій є учасниками такого розміщення.</p> <p>Протягом другого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій - з 17 листопада 2017 року по 21 листопада 2017 року включно, особи, що є учасниками розміщення акцій відповідно до рішення про приватне розміщення акцій, подають Товариству письмову заяву про придбання акцій.</p> <p>У заяві особи, яка відповідно до рішення про розміщення акцій є учасником такого розміщення, повинно бути зазначено її ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, які учасник розміщення має намір придбати.</p> <p>Приймання заяв здійснюється у робочі дні з 17 листопада 2017 року по 21 листопада 2017 року включно з 08:30 години до 17:00 години за місцезнаходженням Товариства: Україна, 17502, Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Незалежності, 21 (3-й поверх адміністративної будівлі, приймальня директора з виробництва).</p> <p>Заява подається особисто особою, що є учасником приватного розміщення акцій або її уповноваженим представником. В момент подання заяви уповноваженим представником учасника розміщення, його повноваження мають бути належним чином підтверджені відповідно до чинного законодавства.</p> <p>Заяви розглядатимуться в порядку їх надходження та виключно в межах кількості акцій, щодо яких не укладено договори на першому етапі укладання договорів з першими власниками, до повного розміщення залишку акцій. Заяви, які подані на більшу кількість акцій, ніж залишок нерозміщених акцій, та заяви, які подані при відсутності залишку нерозміщених акцій після задоволення заяв, які були подані раніше, відхиляються в повному обсязі, про що повідомляється заявнику.</p> <p>Заяви на участь у другому етапі укладання договорів з першими власниками, що надійдуть до 17 листопада 2017 року та після 21 листопада 2016 року, розглядатись не будуть.</p> <p>Договори купівлі-продажу акцій на другому етапі укладаються протягом строку проведення другого етапу укладання договорів з першими власниками, а саме з 17 листопада 2017 року по 21 листопада 2017 року включно в робочі дні з 08:30 години до 17:00 години за адресою місцезнаходження Товариства: Україна, 17502, Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Незалежності, 21 (3-й поверх адміністративної будівлі, приймальня директора з виробництва).</p> <p>Договір купівлі-продажу акцій на другому етапі укладається між Товариством та особою, яка відповідно до рішення про розміщення акцій є учасником такого розміщення, підписується уповноваженим представником Товариства та особою, яка відповідно до рішення про розміщення акцій є учасником такого розміщення (або її уповноваженим представником). Документи, що підтверджують повноваження уповноваженого представника особи, яка</p>
----	--	--



		<p>відповідно до рішення про розміщення акцій є учасником такого розміщення, залишаються в справах Товариства.</p> <p>Договори купівлі-продажу є типовими для всіх учасників розміщення і мають відповідати умовам приватного розміщення акцій.</p>
5)	адреси, за якими відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій	Україна, 17502, Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Незалежності, 21. Приватне акціонерне товариство "А/Т ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ "В.А.Т. - ПРИЛУКИ" (3-й поверх адміністративної будівлі, приймальня директора з виробництва)
6)	строк, порядок та форма оплати акцій	<p>Акціонер, який має право реалізувати своє переважне право на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, здійснює оплату акцій не пізніше дня, що передує дню початку першого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, тобто не пізніше 07 листопада 2017 року включно.</p> <p>На другому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, оплата акцій здійснюється особами, що є учасниками розміщення, не пізніше останнього дня другого етапу розміщення, тобто не пізніше 21 листопада 2017 року включно.</p> <p>Акції, що розміщуються, оплачуються за ціною їх розміщення, що вказана в цьому рішенні про приватне розміщення акцій Товариства. Оплата акцій здійснюється грошовими коштами, в гривнях (для резидентів) або в іноземній валюті – доларах США (для нерезидентів).</p> <p>За згодою між Товариством та інвестором (акціонером), оплата акцій, що розміщуються, може здійснюватися також шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за грошовими зобов'язаннями. У разі оплати акцій грошовими внесками, здійсненими шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за грошовими зобов'язаннями, такі зобов'язання Товариства припиняються.</p>
7)	у разі оплати акцій грошовими коштами - найменування банку та номер поточного рахунку, на який буде внесено кошти в оплату за акції; якщо оплата акцій здійснюється в національній валюті та іноземній валюті, окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах, дата, на яку здійснюється оцінка іноземної валюти	<p>Зарахування коштів в оплату акцій від осіб, що є учасниками приватного розміщення, здійснюється на наступні рахунки Приватного акціонерного товариства "А/Т ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ "В.А.Т. - ПРИЛУКИ":</p> <p>в національній валюті України (гривнях) для акціонерів – юридичних осіб:</p> <p>ПАТ «Сітібанк» вул. Ділова, 16 -Г Київ 03150, Україна МФО 300584 ЄДРПОУ 21685485 SWIFT код CITIUAUK Рахунок 26005200010019</p> <p>в доларах США (USD) для акціонерів – юридичних осіб:</p> <p>ПАТ «Сітібанк» вул. Ділова, 16 -Г Київ 03150, Україна МФО 300584 ЄДРПОУ 21685485 SWIFT код CITIUAUK Рахунок 26002200010078</p>

		<p>Банк кореспондент Citibank N.A. SWIFT код CITIUS33 Рахунок 361 44 321</p> <p>в національній валюті України (гривнях) для акціонерів – фізичних осіб:</p> <p>ПАТ «УкрСиббанк» МФО 351005 ЄДРПОУ Одержувача 14333202 Рахунок 26007196033400</p> <p>В графі «Призначення платежу» платіжного документу зазначається: «Оплата за акції додаткового випуску. Без ПДВ».</p> <p>Оцінка іноземної валюти, що надійшла як оплата за акції, здійснюється на дату зарахування коштів в іноземній валюті на рахунок Товариства за офіційним курсом Національного банку України іноземної валюти по відношенню до гривні станом на дату зарахування коштів в іноземній валюті на рахунок Товариства.</p> <p>У разі оплати акцій грошовими внесками, здійсненими шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за грошовими зобов'язаннями, між Товариством та інвестором (акціонером) укладається Акт зарахування зустрічних однорідних вимог за грошовими зобов'язаннями, який підписується уповноваженою особою Товариства та інвестором (акціонером) або його уповноваженим представником. Датою оплати акцій в цьому випадку є дата укладення (складання та підписання) Акту зарахування зустрічних однорідних вимог за грошовими зобов'язаннями.</p>
8)	порядок видачі уповноваженими особами емітента документів, які підтверджують оплату акцій	Протягом 5 робочих днів з дати отримання від осіб, що є учасниками приватного розміщення, відповідної суми грошових коштів в розмірі вартості акцій, що ними придбаваються, Товариством (за підписом Фінансового директора Товариства) видається відповідна довідка про підтвердження оплати акцій.
12	Дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено)	Якщо на запланований обсяг розміщуваних акцій достроково укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено, але не раніше першого дня другого етапу укладання договорів з першими власниками, Дирекція Товариства може прийняти рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками. Результати укладання договорів з першими власниками, результати розміщення акцій та звіт про результати приватного розміщення акцій затверджується Дирекцією Товариства.
13	Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі	У випадку недосягнення запланованого обсягу акцій, що пропонуються до приватного розміщення, рішення про затвердження результатів укладення договорів, результатів розміщення та звіту про приватне розміщення акцій на фактично розміщеному та сплаченому рівні, приймаються Дирекцією Товариства.
14	Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій	Згідно з чинним законодавством України, протягом 30 днів з дня прийняття рішення Дирекцією Товариства про відмову від розміщення акцій.

15	Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені строки результатів розміщення акцій	У разі незатвердження у встановлені строки результатів розміщення акцій, особам, які здійснили оплату акцій, повертаються внесені ними кошти у строк не більше 6 (шести) місяців з дати закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.
16	Порядок надання копії зареєстрованого проспекту емісії акцій та копії зареєстрованих змін до проспекту емісії акцій (у разі внесення таких змін) особам, які є учасниками приватного розміщення акцій	Копія зареєстрованого проспекту емісії акцій та копії зареєстрованих змін до проспекту емісії акцій (у разі внесення таких змін) надсилається учасникам розміщення поштовим відправленням або вручається учаснику розміщення (його уповноваженому представнику) під підпис не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати початку укладення договорів з першими власниками.
17	Перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення акцій	Акції розміщуються виключно серед акціонерів Товариства. Учасниками приватного розміщення акцій є Акціонери Товариства – особи, зазначені в переліку власників іменних цінних паперів Приватного акціонерного товариства "А/Т ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ "В.А.Т. - ПРИЛУКИ", складеному станом на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків, а саме станом на 21 квітня 2017 року.

**Питання № 7 «Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо вчинення окремих дій, пов'язаних з прийняттям рішення про збільшення статутного капіталу та з розміщенням акцій Товариства»**

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

Визначити Дирекцію Товариства уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо:

- (i) залучення до розміщення андеррайтера;
- (ii) внесення змін до проспекту емісії акцій;
- (iii) прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- (iv) затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- (v) затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- (vi) затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- (vii) прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- (viii) повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- (ix) письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

**Питання № 8 «Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо вчинення окремих дій, пов'язаних з розміщенням акцій Товариства»**

Проект рішення з восьмого питання порядку денного:

Визначити Генерального директора уповноваженою особою Товариства, якій надаються наступні повноваження:

**Проект**

**Дата публікації 15.03.2017 р.**

- (i) проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- (ii) проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- (iii) проводити дії щодо обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.