



**РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА
№04-03-2021**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“А/Т ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ “В.А.Т.-
ПРИЛУКИ”**

(ідентифікаційний код юридичної особи
14333202).

Позачергові загальні збори Приватного акціонерного товариства “А/Т Тютюнова Компанія “В.А.Т.-Прилуки” (“**Загальні Збори**” та “**Товариство**” відповідно) відбулися у проміжку з 14:00 (чотирнадцятої години рівно) до 15:00 (п’ятнадцятої години рівно) 04 березня 2021 року за адресою: Україна, 01042, місто Київ, вулиця Глазунова, буд.4/47.

Єдиний акціонер Прейсі (1814) Лімітед, юридична особа, що зареєстрована та існує відповідно до права Англії та Уельсу, місцезнаходження за адресою: Глоуб Хаус, 4 Темпл Плейс, Лондон, WC2R 2PG, Англія, акціонер Товариства, який є власником 86 807 973 246 (вісімдесяти шести мільярдів восьмисот семи мільйонів дев’ясот сімдести трьох тисяч двісті сорока шести) простих іменних (голосуючих) акцій, що становить 100% від загальної кількості всіх голосуючих акцій Товариства (“**Прейсі (1814) Лімітед**”), уповноваженим представником якого є пані **Барканець Юлія Вікторівна**, яка діє на підставі довіреності від 18 грудня 2020 року (апостиль № АРО-2177915 від 22 грудня 2020 року), одноосібно прийняв наступні рішення:

**SHAREHOLDER’S RESOLUTION
NO. 04-03-2021**

**OF PRIVATE JOINT STOCK COMPANY “A/T
B.A.T.-PRILUCKY TOBACCO COMPANY”**

(identification code of the legal entity
14333202)

The extraordinary general meeting of Private Joint Stock Company “A/T B.A.T.-Prilucky Tobacco Company” (the “**General Meeting**” and the “**Company**”, respectively) was held between 02:00 p.m. and 03:00 p.m. on 04 March 2021 at 4/47 Hlazunova Street, Kyiv, 01042, Ukraine.

The Sole Shareholder Precis (1814) Limited, a legal entity incorporated and existing under the laws of England and Wales, whose registered office is at Globe House, 4 Temple Place, London, WC2R, England, a Company’s shareholder holding eighty-six billion eight hundred seven million nine hundred seventy three thousand two hundred forty six (86,807,973,246) ordinary registered (voting) shares that constitute 100% of the total number of all the Company’s voting shares (“**Precis (1814) Limited**”), represented by the authorized representative **Ms. Yuliia Viktorivna Barkanets**, acting on the basis of the Power of Attorney, dated 18 December 2020 (apostille No. APO-2177915 as of 22 December 2020), has adopted unanimously the following resolutions:



ПИТАННЯ №1

Припинити повноваження Горбенко Олени Леонідівни, громадянки України, реєстраційний номер облікової картки платника податків [REDACTED] в якості Ревізора Товариства.

ПИТАННЯ №2

Обрати Шапченка Дмитра Олександровича, реєстраційний номер облікової картки платника податків [REDACTED] в якості Ревізора Товариства.

ITEM NO. 1.

To terminate the office of Olena Leonidivna Horbenko, a citizen of Ukraine, taxpayer identification number [REDACTED], as the Auditor of the Company.

ITEM NO.2

To elect Shapchenko Dmytro Oleksandrovych, taxpayer identification number [REDACTED] as the Auditor of the Company.

ПІДПИСИ/SIGNATURES:

Представник Акціонера Прейсі (1814) Лімітед/ Representative of the Shareholder of Precis (1814) Limited



Барканець Юлія Вікторівна / Yuliia Viktorivna Barkanets

Переклад тексту цього документа з української мови на англійську зроблено

мною, перекладачем Габелко Оленою Юріівною



Місто Київ, Україна четвертого березня дві тисячі двадцять першого року.

Я, Верповська О.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підпису Барканець Юлії Вікторівни, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені Приватної Компанії з обмеженою відповідальністю «Прейсі (1814) Лімітед», який зроблено у мої присутності.

Особу Барканець Юлії Вікторівни, яка підписала документ встановлено, її дієздатність та повноваження перевірено.

Письмовий переклад тексту документа з української мови на англійську мову зроблено перекладачем, Габелко Оленою Юріівною, справжність підпису якої засвідчую.

Особу перекладача встановлено, її дієздатність та кваліфікацію перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1270, 1271.

Стягнуто плати в гривнях у розмірі відповідно ст.31 Закону України

«Про нотаріат».

Приватний нотаріус

О.В.ВЕРПОВСЬКА

