



РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА

№18-03-2021

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

 (ідентифікаційний код юридичної особи
 14333202)

Річні 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) 18 березня 2021 року за адресою: Україна, 01042, місто Київ, вулиця Глазунова, буд.4/47 (зал «І»).

На Загальних Зборах присутні:

- пані Чередниченко Дарина Андріївна, реєстраційний номер облікової картки платника податків [REDACTED]
- пані Барканець Юлія Вікторівна, реєстраційний номер облікової картки платника податків [REDACTED]

Єдиний акціонер Преїсі (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'яцот сімдести трьох тисяч двісті сорока шести) простих іменних (голосуючих) акцій, що становить 100% від загальної кількості всіх голосуючих акцій Товариства (“Преїсі (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), діючи на підставі статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року, одноосібно прийняв наступні рішення:

ПИТАННЯ № 1.

Затвердити звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства у

SHAREHOLDER'S RESOLUTION

No. 18-03-2021

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

 (identification code of the legal entity
 14333202)

The annual 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 3:00 p.m. on 18 March at 4/47 Hlazunova Street, Kyiv, 01042, Ukraine (“I” hall).

There are present the following persons at the General Meeting:

- Ms. Daryna Cherednychenko, taxpayer identification number [REDACTED]
- Ms. Barkanets Yuliia Viktorivna, taxpayer identification number [REDACTED]

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. Barkanets Yuliia Viktorivna**, acting on the basis of the Power of Attorney, dated 18 December 2020 (apostille No. APO-2177915 as of 22 December 2020), acting on the basis of Article 49 of the Law of Ukraine “On Joint-Stock Companies” of 17.09.2008, has adopted unanimously the following resolutions:

ITEM NO. 1.

To approve of the General Director's report on financial and business activity of the Company



2020 році та схвалити за результатами його розгляду запропоновані напрямки розвитку Товариства у 2021 році.

ПИТАННЯ № 2.

Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

Питання № 3.

Затвердити річний фінансовий звіт Товариства за 2020 рік та звіт про прибутки та витрати Товариства за 2020 рік з урахуванням висновків Ревізора Товариства, а також розподілити прибуток та покрити збитки Товариства відповідно до запропонованого порядку. Чистий прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2020 році, направити:
100% - на накопичення нерозподіленого прибутку.

ПИТАННЯ № 4.

Надати попередню згоду на вчинення Дирекцією від імені Товариства протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення значних правочинів (включаючи, але не обмежуючись, правочини щодо придбання, відчуження, оренди, лізингу майна, надання та отримання позик, кредитів, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів їх дії, перегляд істотних умов таких правочинів), предметом яких є майно, грошові кошти, виконання робіт або надання послуг, ринкова вартість кожного з яких (правочинів) перевищує 10%, становить 25% і більше та 50% і більше вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, але не більше гривневого еквіваленту 100 000 000 (ста мільйонів) доларів США відповідно до офіційного курсу гривні до долара США, встановленого Національним банком України ("НБУ") на день вчинення такого правочину, а гранична сукупна вартість таких правочинів за рік не повинна перевищувати гривневий еквівалент 200 000 000 (двохсот мільйонів) доларів США відповідно до офіційного курсу гривні до долара США, встановленого НБУ на день вчинення відповідного правочину.

for 2020 and, upon the results of its consideration, to adopt the proposed directions for the Company's development in 2021.

ITEM NO.2.

To approve the Company's Auditor's report and conclusions on verification of financial and business activities of the Company for 2020.

ITEM NO. 3.

To approve the Company's annual financial report for 2020, the Company's profit and loss statement for 2020 with due regard to the conclusions of the Auditor of the Company, as well as to distribute profits and cover losses of the Company as proposed. The net profit received as a result of the Company's activities in 2020 will be sent to:
100% - for the accumulation of retained earnings.

ITEM NO. 4.

To grant the preliminary approval on entering by the Directorate on behalf of the Company, within the period not exceeding one (1) year since the date of adoption of this decision, into material transactions (including, but not limited to, transactions on acquisition, alienation, lease of property, provision and receipt of loans, receipt of letters of credit and guarantees, extension of terms, and revision of material conditions of such transactions) regarding property, monetary funds, works or services, market value of each exceeds 10%, amounts to 25% and more, and 50% and more of the value of assets of the Company as per the last annual financial statement; but the cost of each of the transactions shall not exceed the UAH equivalent of USD 100,000,000 (one hundred million US dollars) as per the UAH-USD exchange rate of the National Bank of Ukraine (the "NBU") as of the date of entry into each of the transactions, and the total summary cost of all transactions shall not exceed the UAH equivalent of USD 200,000,000 (two hundred million US dollars) as per the UAH-USD exchange rate of the NBU as of the date of entry into the respective

**ПИТАННЯ №5**

Призначити ТОВ АФ «Аксьонова та партнери» суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

ПИТАННЯ № 6.

Затвердити 17 березня 2022 року як дату наступних річних загальних зборів Товариства.

transaction.

ITEM NO. 5.

To appoint Audit Company "Aksonova & Associates" LTD as an audit entity to provide services for mandatory audit of the Company's financial statements for 2021.

ITEM NO. 6.

To approve 17 March 2022 as the date of the next annual general meeting of the Company.

ПІДПИСИ/SIGNATURES:

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

Юлія Вікторівна Барканець / Yuliia Viktorivna Barkanets

Переклад тексту цього документу з української мови на англійську зроблено

мною, перекладачем Габелко Оленою Юріївною

Місто Ку-



-їв, Україна вісімнадцятого 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 моїй 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 Олени Юріївни, справжність підпису якої засвідчую.

Особу перекладача встановлено, її дієздатність та кваліфікацію перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1421, 1422

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

«Про нотаріат».

Приватний нотаріус

О.В.ВЕРПОВСЬКА

