



**РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА  
№28-01-2021  
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) 28 січня 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’ястсот 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

**SHAREHOLDER’S RESOLUTION  
No. 28-01-2021  
OF PRIVATE JOINT STOCK COMPANY  
“A/T V.A.T.-PRILUCKY TOBACCO  
COMPANY”**

(identification code of the legal entity  
14333202)

The extraordinary general meeting of Private Joint Stock Company “A/T V.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 28 January 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



рішення:

### ПИТАННЯ №1

Уповноважити Шапченка Дмитра Олександровича, реєстраційний номер облікової картки платника податків [REDACTED], вчиняти від імені Товариства дії, необхідні для подання у тому числі, але без обмеження, бухгалтерської, фінансової, статистичної та податкової звітності до органів Державної митної служби України, Державної податкової служби України, Державної служби статистики України, Пенсійного фонду України та інших органів, у т.ч. підписувати звітні документи, у т.ч. з використанням електронного підпису, без довіреності.

Уповноважити Шапченка Дмитра Олександровича на підписання усіх та будь-яких документів, які регулюють трудові відносини в Товаристві, в тому числі, але без обмеження, щодо прийому та звільнення працівників Товариства, підписання посадових інструкцій, наказів про переведення, переміщення працівників, надання відпусток, преміювання, накладання дисциплінарних стягнень тощо.

Уповноважити Шапченка Дмитра Олександровича видавати, підписувати та відкликати доручення й довіреності працівникам Товариства, іншим фізичним та юридичним особам на здійснення від імені Товариства юридично значимих дій, на представництво інтересів Товариства перед державними органами, юридичними та фізичними особами.

unanimously the following resolutions:

### ITEM NO. 1.

To authorize Shapchenko Dmytro Oleksandrovych, taxpayer identification number [REDACTED], to commit actions on behalf of the Company necessary for submission including, but without limitation, accounting, finance, statistic and tax reports to the bodies of State Customs Service of Ukraine, State Tax 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.

To authorize Shapchenko Dmytro Oleksandrovych to sign on behalf of the Company all and any documents regulating labour relations in the Company, including, but without limitation, any documents on the appointment and dismissal of employees of the Company, job descriptions, orders on transfer, shift of the Company's employees, granting of vacations, bonus awards, imposition of disciplinary sanction, etc.

To authorize Shapchenko Dmytro Oleksandrovych to issue, sign and revoke assignments and powers of attorney to the Company's employees and other physical persons and legal entities, authorizing to perform on behalf of the Company a legally binding actions, to represent the Company in its relations with the state authorities, legal entities and individuals.



## ПИТАННЯ №2

Внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

## ITEM NO.2

To register relevant amendments with the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs.

## 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 Ку-



-ів, Україна двадцять восьмого січня 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 № **431, 432.**

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

«Про нотаріат»

Приватний нотаріус

**О.В.ВЕРПОВСЬКА**

