



**СОХАЦЬКА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА**  
**ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС РІВНЕНЬСЬКОГО МІСЬКОГО НОТАРІАЛЬНОГО ОКРУГУ**  
**РІВНЕНЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

Свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю №3425  
вул. 16 Липня, буд. 61, м. Рівне, Рівненська область, Україна, 33028  
телефон +38 36263 1094, e-mail: constans@rv.uar.net

(без використання спеціального бланка – пп.3 п.1 Постанови КМУ від 28.02.2022 №164 (зі змінами))

**РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА**

**№17-03-2022**

**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 10:00 (десятої години рівно) до 11:00 (одинадцятої години рівно) 17 березня 2022 року за адресою: Україна, 33028, місто Рівне вулиця 16 Липня, 61.

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'ятсот 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 25 листопада 2021 року (апостиль № АРО-2721861 від 30 листопада 2021 року), одноосібно прийняв наступні 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 відкривати, закривати рахунки в банках та інших фінансових установах, розпорядження рахунками в банках та інших фінансових установах.

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.

Уповноважити Шапченка Дмитра Олександровича без довіреності представляти Товариство у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, банківськими та фінансовими установами, органами державної влади і управління, державними та громадськими установами та організаціями, подавати будь-які заяви, клопотання, платіжні доручення, накази та інші документи на виконання такого представництва.

Уповноважити Шапченка Дмитра Олександровича у межах чинного законодавства України та Статуту Товариства, без обмеження підписувати від імені Товариства усі договори (контракти), додаткові угоди та додатки до них, рахунки-фактури, заяви, офіційні листи, декларації, звіти, акти виконаних робіт та наданих послуг, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні та інші документи, що стосуються діяльності Товариства, здійснення правочинів, а також вчинення інших юридичних дій, необхідних для здійснення щоденної господарської діяльності Товариства.

Уповноважити Шапченка Дмитра Олександровича розпоряджатись майном Товариства в порядку та з урахуванням обмежень, встановлених Статутом, у тому числі, але не обмежуючи передавати нерухоме майно, яке належить Товариству, в оренду в порядку та з урахуванням обмежень, встановлених Статутом.

Уповноважити Шапченка Дмитра Олександровича видавати обов'язкові для всіх працівників Товариства наказів та інструкцій, інших внутрішніх документів Товариства стосовно діяльності Товариства.

Уповноважити Шапченка Дмитра Олександровича вирішувати будь-які інші питання діяльності Товариства відповідно до Статуту та рішень Єдиного Учасника.

## ПИТАННЯ №2

Уповноважити Самсонова Олександра Григоровича, 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 відкривати, закривати рахунки в банках та інших фінансових установах, розпорядження рахунками в банках та інших фінансових установах.

Уповноважити Самсонова Олександра Григоровича 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 Самсонова Олександра Григоровича 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.

Уповноважити Самсонова Олександра Григоровича без довіреності представляти Товариство у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, банківськими та фінансовими установами, органами державної влади і управління, державними та громадськими установами та організаціями, подавати будь-які заяви, клопотання,

платіжні доручення, накази та інші документи на виконання такого представництва.

Уповноважити Самсонова Олександра Григоровича у межах чинного законодавства України та Статуту Товариства, без обмеження підписувати від імені Товариства усі договори (контракти), додаткові угоди та додатки до них, рахунки-фактури, заяви, офіційні листи, декларації, звіти, акти виконаних робіт та наданих послуг, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні та інші документи, що стосуються діяльності Товариства, здійснення правочинів, а також вчинення інших юридичних дій, необхідних для здійснення щоденної господарської діяльності Товариства.

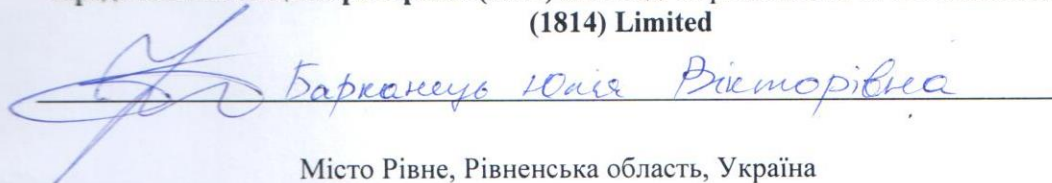
Уповноважити Самсонова Олександра Григоровича розпоряджатись майном Товариства в порядку та з урахуванням обмежень, встановлених Статутом, у тому числі, але не обмежуючи передавати нерухоме майно, яке належить Товариству, в оренду в порядку та з урахуванням обмежень, встановлених Статутом.

Уповноважити Самсонова Олександра Григоровича, видавати обов'язкові для всіх працівників Товариства наказів та інструкцій, інших внутрішніх документів Товариства стосовно діяльності Товариства.

Уповноважити Самсонова Олександра Григоровича, вирішувати будь-які інші питання діяльності Товариства відповідно до Статуту та рішень Єдиного Учасника.

**ПІДПИС/SIGNATURE:**

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

  
Барканець Юлія Вікторівна


Місто Рівне, Рівненська область, Україна

Сімнадцятого березня дві тисячі двадцять другого року

Я, Сохацька О.В., приватний нотаріус Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області, засвідчую справжність підпису Барканець Юлії Вікторівни, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені Компанії «ПРЕЙСІ (1814) ЛІМІТЕД», який зроблено у моїй присутності.

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

Зареєстровано в реєстрі за № 484

Приватний нотаріус 



Всього  
прошито,  
прим'ячено

листок печаткою

*3 т р*

аркуші

*Олена*  
Приватний нотаріус  
Сохацьке О.В.

