



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 362631094, 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
№26-04-2022

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) 26 квітня 2022 року за адресою: Україна, 33028, місто Рівне, вулиця 16-го Липня, буд.61.

Єдиний акціонер Товариства 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 (“Прейсі (1814) Лімітед”), акціонер Товариства, який є власником 86 807 973 246 (вісімдесяти шести мільярдів восьмисот семи мільйонів дев’ятисот сімдесяти трьох тисяч двохсот сорока шести) простих іменних (голосуючих) акцій, що становить 100% від загальної кількості всіх голосуючих акцій Товариства, 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), діючи на підставі статті 49 Закону України “Про акціонерні товариства” від 17 вересня 2008 року, одноосібно прийняв такі рішення:

ПИТАННЯ № 1.

Затвердити звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2021 році та схвалити за результатами його розгляду запропоновані напрямки розвитку Товариства у 2022 році.

ПИТАННЯ № 2.

Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

ПИТАННЯ № 3.

Затвердити річний фінансовий звіт Товариства за 2021 рік та звіт про прибутки та витрати Товариства за 2021 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 2021 році, направити:
100% - на накопичення нерозподіленого прибутку.

ПИТАННЯ № 4.

Надати попередню згоду на вчинення Дирекцією від імені Товариства, з дати прийняття цього

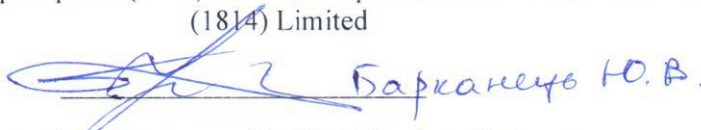
рішення до дати наступних річних загальних зборів, значних правочинів (включаючи, але не обмежуючись, правочини щодо придбання, відчуження, оренди, лізингу майна, надання та отримання позик, кредитів, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів їх дії, перегляд істотних умов таких 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.

ПИТАННЯ №5

Призначити ТОВ АФ «Аксьонова та партнери» суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

ПІДПИСИ/SIGNATURES:

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


Юлія Вікторівна Барканець / Yuliia Viktorivna Barkanets

Місто Рівне, Рівненська область, Україна

Двадцять шостого квітня 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 Товариства «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 № 652

Приватний нотаріус

