



**РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА
№10-03-2023**

**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) 10 березня 2023 року за адресою: Україна, 01042, місто Київ, вулиця Глазунова, буд.4/47.

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’ятсот 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 26 січня 2023 року (апостиль № APO-N109-3LKI-CC02-0PVJ від 1 лютого 2023 року), одноосібно прийняв наступні рішення:

ПИТАННЯ №1

Виключити відповідну інформацію про пані Пермінову Тамару Сергіївну, реєстраційний номер облікової картки платника податків _____ як особи-підписанта з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

ПИТАННЯ №2

Виключити відповідну інформацію про пані Юрченко Валерію Сергіївну, реєстраційний номер облікової картки платника податків _____, як

**SHAREHOLDER’S DECISION
No. 10-03-2023**

**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 10 March 2023 at 4/47 Hlazunova Street, Kyiv, 01042, Ukraine.

The Sole Shareholder of 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 2PG, England, a Company’s shareholder holding 86,807,973,246 (eighty-six billion eight hundred seven million nine hundred seventy-three thousand two hundred forty-six) ordinary registered (voting) shares that constitute 100% of the total number of all the Company’s (“**Precis (1814) Limited**”) voting shares, represented by the authorized representative **Ms. Yuliia Viktorivna Barkanets**, acting on the basis of the Power of Attorney, dated 26 January 2023 (apostille No. APO-N109-3LKI-CC02-0PVJ as of 01 February 2023), has solely taken the following decisions:

ITEM NO. 1.

To exclude the relevant information as a signatory from the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Organisations in respect of Ms. Perminova Tamara Serhiivna, taxpayer identification number _____.

ITEM NO. 2

To exclude relevant information as a signatory from the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Organisations



особи-підписанта з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

ПИТАННЯ №3

Виключити відповідну інформацію про пані Татару Крістину Георгіївну, реєстраційний номер облікової картки платника податків [REDACTED], як особи-підписанта з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

ПИТАННЯ №4

Уповноважити Літвінова Дмитра Ігоровича, громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків [REDACTED], 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, затвердження посадових інструкцій, наказів про переведення, переміщення працівників, надання відпусток, преміювання, накладання дисциплінарних стягнень, тощо.

Літвінов Дмитро Ігорович уповноважений 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.

ПИТАННЯ №5

Затвердити Статут Товариства у новій редакції та здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту.

ПИТАННЯ №6

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

ПИТАННЯ №7

Обрати Забігайло Анастасію Максимівну,

in respect of Ms. Yurchenko Valeriia Serhiivna, taxpayer identification number [REDACTED]

ITEM NO. 3

To exclude relevant information as a signatory from the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Organisations in respect of Ms. Tataru Kristina Heorhiivna, taxpayer identification number [REDACTED]

ITEM NO. 4

To authorize Litvinov Dmytro Ihorovych, a citizen of Ukraine, taxpayer identification number [REDACTED], 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, to approve job descriptions, orders on transfer, shift of the Company's employees, granting of vacations, bonus awards, imposition of disciplinary sanction, etc.

Litvinov Dmytro Ihorovych is authorized to take actions on behalf of the Company that are necessary for submission of, including, but without limitation: accounting, financial, statistical and tax reports to the bodies of the State Customs Service of Ukraine, the State Tax Service of Ukraine, the State Statistics Service of Ukraine, the Pension Fund of Ukraine and other bodies, including signing reporting documents and using electronic signature without a Power of Attorney.

ITEM NO. 5

To approve the new version of the Company's Charter and carry out the state registration of the new version of the Charter.

ITEM NO. 6

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

ITEM NO. 7

To appoint Anastasiia Maksymivna Zabihailo, taxpayer identification number [REDACTED], as the



реєстраційний номер облікової картки платника податків в якості Корпоративного секретаря Товариства.

Corporate Secretary of the Company.

ПИТАННЯ №8

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

ITEM NO. 8

To provide for relevant amendments to the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Organisations.

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, дипломованим перекладачем Габелко Оленою Юріівною

місто Київ, Україна десятого березня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Верповська О.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису представника Компанії Прейсі (1814) Лімітед Барканець Юлії Вікторівни, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, її дієздатність та повноваження перевірено.

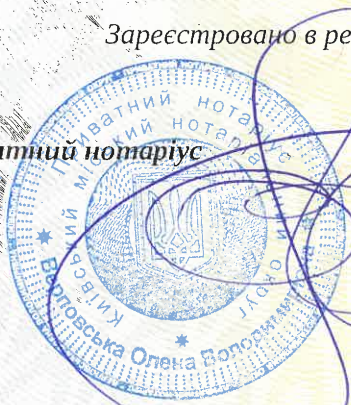
Письмовий переклад тексту документа з української мови на англійську мову зроблено перекладачем, Габелко Оленою Юріівною, справжність підпису якої засвідчую.

Особу перекладача встановлено, її дієздатність та кваліфікацію перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 764, 765.

Приватний нотаріус

О.В.ВЕРПОВСЬКА



Всього
проширито
(або проінформовано),
пронумеровано
і скріплено печаткою
і скріплено печаткою
Приватний нотаріус

