



РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА

№11-04-2023

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 12:00 (дванадцятої години рівно) до 13:00 (тринадцятої години рівно) 11 квітня 2023 року за адресою: Україна, 01042, місто Київ, вулиця Глазунова, буд.4/47 (зал «1»).

Єдиний акціонер Товариства 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 (“Преїсі (1814) Лімітед”), акціонер Товариства, який є власником 86 807 973 246 (вісімдесяти шести мільярдів восьмисот семи мільйонів дев'яносто 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 26 січня 2023 року (апостиль № АРО-Н109-3ЛКІ-СС02-0РVJ від 1 лютого 2023 року), діючи на підставі статті 49 Закону України “Про акціонерні товариства” № 2465-ІХ від 27 липня 2022 року, одноосібно прийняв такі рішення:

ПИТАННЯ № 1.

Затвердити звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2022 році.

SHAREHOLDER'S RESOLUTION

NO. 11-04-2023

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 12.00 p.m. and 1:00 p.m. on 11 April 2023 at 4/47 Hlazunova Street, Kyiv, 01042, Ukraine (“1” hall).

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 26 January 2023 (apostille No. APO-N109-3LKI-CC02-0PVJ as of 01 February 2023), acting on the basis of Article 49 of the Law of Ukraine “On Joint-Stock Companies” № 2465-IX of 27.07.2022, 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 for 2022.



ПИТАННЯ № 2.

Загвердити річний фінансовий звіт Товариства за 2022 рік та звіт про прибутки та витрати Товариства за 2022 рік, а також розподілити прибуток та покрити збитки Товариства відповідно до запропонованого порядку Чистий прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2022 році, направити: - 100% - на накопичення нерозподіленого прибутку!

ПИТАННЯ № 3.

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 такої 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 №4

Призначити ТОВ АФ «Аксьонова та партнери» суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

Жодні інші питання Акціонером не розглядалися та з жодних інших питань рішення не приймалось.

Це Рішення оформлено українською та англійською мовами. У випадку виникнення будь-яких розбіжностей між українською та англійською версіями цього Рішення, переважну силу має версія українською мовою.

ITEM NO. 2.

To approve the Company's annual financial report for 2022, the Company's profit and loss statement for 2022 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 2022 will be sent to: 100% - for the accumulation of retained earnings:

ITEM NO. 3.

To grant the preliminary approval on entering by the Directorate on behalf of the Company, since the date of adoption of this decision, to the date of the next annual general meeting, 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 transaction.

Item No. 4.

To appoint Audit Company "Aksonova & Associates" LTD as an audit entity to provide services for mandatory audit of the Company's financial statements for 2023.

The Shareholder has not considered any other matters and has not adopted any decisions on any other matters.

This Resolution is executed in Ukrainian and English languages. In case of any discrepancies between the Ukrainian and English versions of this Resolution, the Ukrainian version shall prevail.



ПІДПИСИ/SIGNATURES:

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

Юлія Вікторівна Барканець / Yuliia Viktorivna Barkanets

Переклад тексту цього документа з української мови на англійську зроблено

мною, дипломованим перекладачем Габелко Оленою Юріівною

місто Київ, Україна одинадцятого квітня 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, його дієздатність та кваліфікацію перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 1155, 1156.

Приватний нотаріус



О.В.ВЕРПОВСЬКА



Всього
прошло
процентовно,
(або проінструовано),
і скріплено печатного
і скріплено
Приватний нотаріус

