

РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА
№06-03-2023
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) 06 березня 2023 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’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 **26 січня 2023 року** (апостиль № APO-N109-3LKI-CC02-0PVJ від 01 лютого 2023 року), одноосібно прийняв наступні рішення:

ПИТАННЯ №1

Уповноважити Інженера-механіка пасажирського автопарку та обслуговування інфраструктури служби обслуговування інфраструктури фабрики Новіка Володимира Миколайовича для оформлення документів для продажу автомобіля марки Toyota Land Cruiser Prado 150, реєстраційний номер _____, номер кузова _____, рік випуску 2018 відповідно до Політики з автотранспорту Товариства та Висновку експертного дослідження №2882 від 26 січня 2023 року.

SHAREHOLDER'S RESOLUTION
No. 06-03-2023
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 6 March 2023 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 and seven million nine hundred and seventy-three thousand two hundred and 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 **26 January 2023** (apostille No. APO- N109-3LKI-CC02-0PVJ as of 1 February 2023), has adopted unanimously the following resolutions:

ITEM NO. 1.

To authorize Mr. Novik Volodymyr Mykolayovych, Mechanical Engineer of the passenger car fleet and infrastructure maintenance of the Infrastructure Maintenance Service of the factory, to draw up documents for the sale of a vehicle, brand: Toyota Land Cruiser Prado 150, registration number _____, body number _____, year of manufacture 2018, in accordance with the Company's Motor Vehicle Policy and the Expert Research Conclusion No. 2882 dated 26 January 2023.



ПИТАННЯ №2

Здійснити продаж вищезазначеного автомобіля Генеральному директору Товариства Фатесвій Олені Іванівні за ціною 519214,50 грн. (п'ятсот дев'ятнадцять тисяч двісті чотирнадцять гривень 50 копійок) в т.ч. ПДВ – 86535,75 грн., яка зареєстрована за адресою: _____, паспорт серії _____, виданий Орджонікідзевським РВ УМВС України в Запорізькій області _____, ідентифікаційний номер _____, в територіальному сервісному центрі МВС м. Прилук.

ITEM NO.2

To sell the above-mentioned vehicle to Mrs. Olena Ivanivna Fatieieva, General Director of the Company, at the price of UAH 519,214.50. (five hundred and nineteen thousand two hundred and fourteen hryvnias 50 kopecks) incl. VAT - UAH 86,535.75, who is registered at the address: _____, passport series _____, No. _____, issuing body: Ordzhonikidzevskiy District Department of the Directorate of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine in the Zaporizhzhia region, date of issue: _____, identification number _____, in the community-based service centre of the Ministry of Internal Affairs in Pryluky City.

ПИТАННЯ №3

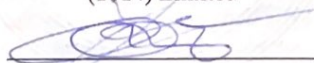
Доручити головному інженеру Самсонову Олександрю Григоровичу контроль за виконанням даного Рішення акціонера.

ITEM NO.3

To entrust Mr. Oleksandr Hryhorovych Samsonov, Chief Engineer, with monitoring the implementation of this Shareholder's Resolution.


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 шостого 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 №№ 692, 693.

Приватний нотаріус

О.В.ВЕРПОВСЬКА