

**РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА
№ 22-04-2024**

**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) 22 квітня 2024 року за адресою: УКРАЇНА, 01042, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГЛАЗУНОВА, БУД.4/47 (ЗАЛ «1»).

Єдиний акціонер Товариства Прейсі (1814) Лімітед (реєстраційний № 3835524), 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 **Забігайло Анастасія Максимівна**, яка діє на підставі довіреності від **22 вересня 2023 року** (апостиль № АРО-QFXN-7DV6-3202-9OJB від 6 жовтня 2023 року), діючи на підставі статті 49 Закону України “Про акціонерні товариства” № 2465-IX від 27 липня 2022 року, одноосібно прийняв такі рішення:

ПИТАННЯ № 1.

Затвердити звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2023 році.

**SHAREHOLDER’S RESOLUTION
NO. 22-04-2024**

**OF PRIVATE JOINT STOCK COMPANY “A/T
B.A.T.-PRILUCKY TOBACCO COMPANY”**
(COMPANY REG. No. 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 01:00 p.m. on 22 April 2024 at 4/47, Hlazunova Street, Kyiv, 01042, Ukraine (“1” hall).

The Sole Shareholder of Precis (1814) Limited (registration № 3835524), the legal entity incorporated and existing under the laws of England and Wales, with registered office at Globe House, 4 Temple Place, London, WC2R, England, the 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. Zabihailo Anastasiia Maksymivna**, acting on the basis of the Power of Attorney, dated **22 September 2023** (apostille No. APO-QFXN-7DV6-3202-9OJB dd. 06 October 2023), acting on the basis of Article 49 of the Law of Ukraine “On Joint-Stock Companies” № 2465-IX dd. 27.07.2022, has adopted unanimously the following resolutions:

ІТЕМ NO. 1.

To approve of the General Director’s report on financial and business activity of the Company for 2023.



ПИТАННЯ № 2.

Затвердити річний фінансовий звіт Товариства за 2023 рік та звіт про прибутки та витрати Товариства за 2023 рік, а також розподілити прибуток та покрити збитки Товариства відповідно до запропонованого порядку. Чистий прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2023 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 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 №4

Призначити ТОВ АФ «Аксьонова та партнери» суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 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 2023, the Company's profit and loss statement for 2023, as well as to distribute profits and cover losses of the Company in the proposed manner. The net profit, received as a result of the Company's activities in 2023, shall be allocated to:

100% - for the accumulation of retained earnings.

ITEM No. 3.

To grant the preliminary approval to enter by the Directorate on behalf of the Company, commencing from the date of this Resolution 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, the market value of each (transactions) exceeds 10%, amounts to 25% and more, and 50% and more of the value of assets of the Company according to the last annual financial statement, but not exceeding the UAH equivalent to 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 such transactions, and the total aggregate cost of all transactions shall not exceed the UAH equivalent to 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 2024.

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

Забігайло Анастасія Максимівна / Zabihailo Anastasiia Maksymivna

Переклад тексту цього документа з української мови на англійську зроблено

мною, дипломованим перекладачем Габелко Оленою Юріівною

місто Київ, Україна двадцять другого квітня дві тисячі двадцять четвертого року.

*Я, Коба Н.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису представника Компанії Прейсі (1814) Лімітед **Забігайло Анастасії Максимівни**, який зроблено у моїй присутності.*

Особо 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.

Особо перекладача встановлено, його дієздатність та кваліфікацію перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 287, 288.

Приватний нотаріус





Всього
прошито
(або проінформовано),
прокумеровано
і скріплено печаткою
Приватний нотаріус