

**РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА
№ 24-01-24**


**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) 24 січня 2024 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, реєстраційний № 3835524, 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’яност 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 **Забігайло Анастасія Максимівна**, яка діє на підставі довіреності від **22 вересня 2023 року** (апостиль № APO-QFXN-7DV6-3202-9OJB від 6 жовтня 2023 року), одноосібно прийняв наступні рішення:

ПИТАННЯ №1

Припинити повноваження **Забігайло Анастасії Максимівни**, реєстраційний номер облікової картки платника податків  в якості Корпоративного секретаря Товариства.

ПИТАННЯ №2

Обрати **Ратушного Максима Павловича**, реєстраційний номер облікової картки платника податків  в якості Корпоративного секретаря Товариства.

**SHAREHOLDER’S RESOLUTION
NO. 24-01-24**


**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 24 January 2024 at 4/47 Hlazunova Street, Kyiv, 01042, Ukraine.

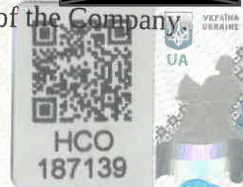
The Sole Shareholder Precis (1814) Limited, a legal entity incorporated and existing under the laws of England and Wales, registration № 3835524, whose registered office is at Globe House, 4 Temple Place, London, WC2R, England, a Company’s shareholder holding eighty-six billion eight hundred seven million 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. Zabihailo Anastasiia Maskymivna**, acting on the basis of the Power of Attorney, dated 22 September 2023 (apostille No. APO-QFXN-7DV6-3202-9OJB as of 06 October 2023), has adopted unanimously the following resolutions:

ITEM NO. 1.

To terminate authority of **Anastasiia Maksymivna Zabihailo** taxpayer identification number , as the Corporate secretary of the Company

ITEM NO.2

To elect **Maksym Pavlovych Ratushnyi**, taxpayer identification number  as the Corporate secretary of the Company.



ПІДПИСИ/SIGNATURES:

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



Барканець Юлія Вікторівна / Barkanets Yuliia Viktorivna

Переклад тексту цього документу з української мови на англійську зроблено

мною, дипломованим перекладачем Габелко Оленою Юріівною



місто Київ, Україна двадцять четвертого січня дві тисячі двадцять четвертого 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 №№ 354, 355.

Приватний нотаріус



О.В.ВЕРПОВСЬКА