

**РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА  
№ 01-12-2025  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
“А/Т ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ “В.А.Т.-  
ПРИЛУКИ”  
(ідентифікаційний код юридичної особи  
14333202)**

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) 01 грудня 2025 року за адресою: УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА 13-15, 01014

**Єдиний акціонер Товариства Преїсі (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 (“Преїсі (1814) Лімітед”), уповноваженим представником якого є **Кабанець Сніжана Сергіївна**, яка діє на підставі довіреності від **25 вересня 2025 року** (апостиль № APO-ISYB-CPAL-NL2I-JQXU від 2 жовтня 2025 року), діючи на підставі статті 60 Закону України “Про акціонерні товариства” № 2465-IX від 27 липня 2022 року, одноосібно прийняв такі рішення:

**Питання № 1.**

Цим рішенням акціонера прийнято рішення встановити 16 грудня 2025 року датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів ПрАТ «А/Т тютюнова компанія «В.А.Т.-Прилуки», код ЄДРПОУ 14333202 за результатами діяльності Товариства в 2024 році.

**Питання № 2**

Затвердити наступний перелік акціонерів ПрАТ «А/Т тютюнова компанія «В.А.Т.-Прилуки»:

**Товариства Преїсі (1814) Лімітед/ Precіs (1814) Limited**, реєстраційний № 3835524, юридична особа, що зареєстрована та існує

**SHAREHOLDER’S RESOLUTION  
NO. 01-12-2025  
OF PRIVATE JOINT STOCK COMPANY “A/T  
B.A.T.-PRILUCKY TOBACCO COMPANY”  
(COMPANY REG. NO. 14333202)**

The 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 01 of December 2025 at 13-15, Bolsunovska Street, Kyiv, 01014, Ukraine

**The Sole Shareholder of Precіs (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 (“**Precіs (1814) Limited**”), represented by the authorized representative **Ms.Kabanets Snizhana Serhiivna**, acting on the basis of the Power of Attorney, dated **25 September 2025** (apostille № APO-ISYB-CPAL-NL2I-JQXU dd. 2 October 2025), acting on the basis of Article 60 of the Law of Ukraine “On Joint-Stock Companies” № 2465-IX dd. 27.07.2022, has adopted unanimously the following resolutions;

**Item No. 1.**

By this shareholder's decision, it was decided to set December 16, 2025 as the date for compiling the list of persons entitled to receive dividends of PrJSC “A/T B.A.T.-Prilucky Tobacco Company”, 14333202 based on the results of the Company's activities in 2024

**Item No. 2.**

Approve the following list of of Private Joint Stock Company “A/T B.A.T.-Prilucky Tobacco Company” shareholders:

**Precіs (1814) Limited**, registration № 3835524, the legal entity incorporated and existing under the laws

відповідно до права Англії та Уельсу, місцезнаходження за адресою: Глоуб Хаус, 4 Темпл Плейс, Лондон, WC2R 2PG, Англія

**Банківські реквізити:**

BIC:

IBAN:

Номер рахунку / Account number

**Питання № 3**

Затвердити, що виплата дивідендів згідно з переліком акціонерів, зазначених у питанні № 2 даного рішення, буде здійснено у грудні 2025 року. Сума для виплати дивідендів буде прийнята окремим рішенням акціонера.

*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.*

of England and Wales, with registered office at Globe House, 4 Temple Place, London, WC2R, England

**Bank details:**

BIC:

IBAN:

Account number:

**Item No. 3.**

To approve that the payment of dividends according to the list of shareholders, specified in item No. 2 of this resolution, will be made in December 2025. The amount for the payment of dividends, will be adopted by a separate shareholder's resolution.

*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 Преїсі (1814) Лімітед/ Representative of the Shareholder of Preciis (1814) Limited



Кабанець Сніжана Сергіївна/ Kabanets Snizhana Serhiivna