

**РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА
№ 07-10-2025
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) 07 жовтня 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 **24 жовтня 2024 року** (апостиль № АРО-РКWM-АХNV-0ХУВ-НЗОЛ від 25 листопада 2024 року), діючи на підставі статті 49 Закону України “Про акціонерні товариства” № 2465-ІХ від 27 липня 2022 року, одноосібно прийняв такі рішення:

Питання № 1.

Цим рішенням акціонера прийнято рішення про виплату дивідендів у розмірі 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) гривень за рахунок чистого прибутку Товариства відповідно до річного фінансового звіту 2024 року.

Загальна кількість простих акцій складає 86 807 973 246. Розмір дивідендів на одну просту акцію становить 0,000575983957814 гривень.

Виплата дивідендів акціонеру Товариства буде здійснено у доларах США. Якщо для сплати дивідендів використовується куплена валюта, то курс перерахунку з гривні в долар США здійснюється за курсом виконання уповноваженим банком заяви про купівлю іноземної валюти.

**SHAREHOLDER’S RESOLUTION
NO. 07-10-2025
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 07 of October 2025 at 13-15, Bolsunovska Street, Kyiv, 01014, Ukraine

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 (“**Precis (1814) Limited**”), represented by the authorized representative **Ms.Kabanets Snizhana Serhiivna**, acting on the basis of the Power of Attorney, dated **24 October 2024** (apostille № АРО-РКWM-АХNV-0ХУВ-НЗОЛ dd. 25 November 2024), acting on the basis of Article 49 of the Law of Ukraine “On Joint-Stock Companies” № 2465-ІХ dd. 27.07.2022, has adopted unanimously the following resolutions;

Item No. 1.

With this decision, the shareholder made a decision to pay dividends in the amount of 50,000,000 (fifty million) hryvnias at the expense of the Company's net profit for the annual financial report of 2024.

The total number of common shares is 86 807 973 246. The amount of dividends per common shares is 0,000575983957814 hryvnias.

Dividends will be paid to a shareholder of the Company in US dollars. If the purchased currency is used for the payment of dividends, then the conversion rate from the hryvnia to the US dollar is calculated at the rate of execution of the application for the purchase of foreign currency by the authorized bank.

Питання № 2

Визначити, що виплата дивідендів буде здійснюватися безпосередньо акціонеру Товариства шляхом переказу відповідних сум коштів на банківський рахунок, інформація про який зазначена у п.3. цього рішення акціонера.

Питання №3

Затвердити, що станом на дату цього рішення акціонера актуальна інформація про банківський рахунок Товариства Прейсі (1814) Лімітед є такою:

Прейсі (1814) Лімітед / Precis (1814) Limited

BIC:

IBAN:

Номер рахунку / Account number:

Питання №4

Усі інші попередні рішення учасника щодо розподілу нерозподіленого прибутку товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів, залишити без змін.

Питання №5

Здійснити виплату дивідендів у жовтні 2025 року, а у разі неможливості здійснити повну виплату у вказаний період, продовжити термін виплати відповідно до рішення єдиного 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.

Item No. 2.

Determine that the payment of dividends will be made to the shareholder of the Company by transferring the corresponding amounts of funds to the bank account, the information on which is indicated in point 3. this shareholder's decision.

Item No. 3.

To confirm that as of the date of this participant's decision, the current information about the bank account of Precis (1814) Limited is as follows:

Precis (1814) Limited

BIC:

IBAN:

Account number.

Питання №4

All other previous decisions of the participant regarding the distribution of undistributed profits of the company, decisions on the payment of dividends of the Company, shall be left unchanged.

Item No. 5.

To pay dividends in October 2025, and if it is impossible to make a full payment within the specified period, to extend the payment period in accordance with the decision of the sole shareholder.

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

Кабанець Сніжана Сергіївна/ Kabanets Snizhana Serhiivna