



РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА
№ 14-01-2025

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) 14 СІЧНЯ 2025 РОКУ ЗА АДРЕСОЮ: УКРАЇНА, 01042, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГЛАЗУНОВА, БУД.4/47 (ЗАЛ «1»).

Єдиний акціонер Товариства Пресіз (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 (“Пресіз (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 **24 жовтня 2024 року** (апостиль № АРО-РКWM-AXNV-0XYB-HZOL від 25 листопада 2024 року), діючи на підставі статті 49 Закону України “Про акціонерні товариства” № 2465-IX від 27 липня 2022 року, одноосібно прийняв такі рішення:

Питання № 1.

Внести зміни в п. 4 Рішення №22-04-2024 від 22 квітня 2024 року, та призначити замість ТОВ АФ “Аксьонова та партнери”, як суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік – ТОВ «БДО».

Жодні інші питання Акціонером не розглядалися та з жодних інших питань рішення не приймалось.

SHAREHOLDER'S RESOLUTION
NO. 14-01-2025

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 January 14, 2025 at 4/47, Hlazunova Street, Kyiv, 01042, Ukraine (“1” hall).

The Sole Shareholder of **Precis (1814) Limited** (registration № 3835524), the Legal Entity, being 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**”), being represented by the authorized representative **Ms. Zabihailo Anastasiia Maksymivna**, acting on the basis of the Power of Attorney, dated **October 24, 2024** (apostille № АРО-РКWM-AXNV-0XYB-HZOL as of November 25, 2024), 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:

ITEM NO. 1.

To make amendments in Resolution №22-04-2024 dated April 22, 2024 and appoint BDO LLC instead of Aksonova & Associates LTD as the auditing entity to provide services for the statutory 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.



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.

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 Пресіз (1814) Лімітед/ Representative of the Shareholder of Precis (1814) Limited

Забігайло Анастасія Максимівна / Ms. Zabihaiko Anastasiia Maksymivna

Переклад тексту цього документа з української мови на англійську зроблено дипломованим перекладачем

Габелко Оленою Юрївною

місто Київ, Україна чотирнадцятого січня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Верповська О.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису представника Компанії Пресіз (1814) Лімітед Забігайло Анастасії Максимівни, 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 Юрївною, справжність підпису якої засвідчую.

Особу перекладача встановлено, його дієздатність та кваліфікацію перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 14.15.

Приватний нотаріус

