



РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА

№ 22-08-2025

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 12:00 (дванадцятої години рівно) до 13:00 (тринадцятої години рівно) 22 СЕРПНЯ 2025 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 восьми сот 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 **Кабанець Сніжана Сергіївна**, яка діє на підставі довіреності від 24 жовтня 2024 року (апостиль № АРО-РКWM-АХNV-0ХYB-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 таке рішення:

Питання № 1.

Підтвердити погодження укладених між Товариством та АТ «Сітібанк», місцезнаходження за адресою: Україна, 03150, Київ, вул. Ділова, 16-г, ідентифікаційний код 21685485 (надалі – «Банк»): Генерального договору про короткострокові кредити №373 від 16 листопада 2009 року зі всіма змінами та доповненнями (надалі – «Кредитний договір») та Угоди про надання послуг з overdraftу

SHAREHOLDER'S RESOLUTION

NO. 22-08-2025

OF PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "A/T
B.A.T.-PRILUCKY TOBACCO COMPANY"

(COMPANY REG. NO. 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 12.00 p.m. (twelve o'clock (p.m.) and 01:00 p.m. (one o'clock (p.m.) on August 22, 2025 at 4/47, Hlazunova Street, Kyiv, 01042, Ukraine ("1" hall).

The Sole Shareholder of Precis (1814) Limited (registration No.3835524), the legal entity incorporated and existing under the laws of England and Wales, with registered office at 4, Globe House, Temple Place, London, WC2R, England ("Precis (1814) Limited"), 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, represented by the authorized representative **Ms. Kabanets Snizhana Serhiivna**, acting on the basis of the Power of Attorney, dated **October 24, 2024** (apostille No. APO-PKWM-AXNV-0XYB-HZOL dd. November 25, 2024), acting on the basis of Article 49 of the Law of Ukraine "On Joint-Stock Companies" No.2465-IX dd. July 27, 2022, has adopted solely the following resolution:

ITEM NO. 1.

To confirm the agreement concluded between the Company and JSC "Citibank", located at: Ukraine, 03150, Kyiv, 16-g, Dilova St., identification code 21685485 (hereinafter referred to as the "Bank"): General short-term credit agreement No. 373 dated November 16, 2009, with all amendments and supplements (hereinafter referred to as the "Credit Agreement") and Overdraft Facility Agreement No. 100-109-POD, dated November 16, 2009, with all amendments and supplements (hereinafter



№ 100-109-POD, від 16 листопада 2009 року зі всіма змінами та доповненнями (надалі – «Договір овердрафту») (надалі кожен окремо – «Договір», а разом – «Договори»).

ПИТАННЯ № 2.

Уповноважити Заступника генерального директора з фінансових питань Боднара Василя Ярославовича, громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків _____, спільно або самостійно (незалежно один від одного) визначати на власний розсуд умови та підписувати з Банком будь-які документи на виконання кожного Договору, в тому числі, але не виключно кредитні заявки на отримання кредитів, заявки про надання / відкриття інструментів, а також будь-які зміни/доповнення до Договорів за умови, що загальний ліміт кредитування за Кредитним договором не перевищуватиме \$40'000'000, загальний кредитний ліміт /сума овердрафту за Договором овердрафту не перевищуватиме \$1'000'000, припинити Договори.

ПИТАННЯ № 3.

Уповноважити Головного бухгалтера Квіцинську Наталію Олексіївну, громадянку України, реєстраційний номер облікової картки платника податків _____, спільно або самостійно (незалежно один від одного) визначати на власний розсуд умови та підписувати з Банком будь-які документи на виконання кожного Договору, в тому числі, але не виключно кредитні заявки на отримання кредитів, заявки про надання / відкриття інструментів, а також будь-які зміни/доповнення до Договорів за умови, що загальний ліміт кредитування за Кредитним договором не перевищуватиме \$40'000'000, загальний кредитний ліміт /сума овердрафту за Договором овердрафту не перевищуватиме \$1'000'000, припинити Договори.

ПИТАННЯ № 4.

Уповноважити Провідного економіст з казначейства Шевцову Ірину Миколаївну, громадянку України, реєстраційний номер облікової картки платника податків _____, спільно або самостійно (незалежно один від одного) визначати на власний розсуд умови та підписувати з Банком будь-які документи на виконання кожного Договору, в тому числі, але не

referred to as the "Overdraft Agreement") (hereinafter referred to individually as the "Agreement", and together as the "Agreements").

ITEM NO. 2.

To authorize Senior Finance manager Vasyl Yaroslavovych Bodnar, the citizen of Ukraine, taxpayer identification number _____, together or separately determine at his own discretion the terms and sign with the Bank any documents for the execution of each Agreement, including, but not limited to, credit applications for loans, applications for granting/opening instruments, as well as any amendments/supplements to the Agreements, provided that the total credit limit under the Credit Agreement does not exceed \$40,000,000, the total credit limit/overdraft amount under the Overdraft Agreement does not exceed \$1,000,000, terminate the Agreements.

ITEM NO. 3

To authorize Chief accountant Nataliia Oleksiivna Kvitsynska, the citizen of Ukraine, taxpayer identification number _____, together or separately determine at her own discretion the terms and sign with the Bank any documents for the execution of each Agreement, including, but not limited to, credit applications for loans, applications for granting/opening instruments, as well as any amendments/supplements to the Agreements, provided that the total credit limit under the Credit Agreement does not exceed \$40,000,000, the total credit limit/overdraft amount under the Overdraft Agreement does not exceed \$1,000,000, terminate the Agreements.

ITEM NO. 4.

To authorize Lead Treasury Economist Iryna Mykolaivna Shevtsova, the citizen of Ukraine, taxpayer identification number _____, together or separately determine at her own discretion the terms and sign with the Bank any documents for the execution of each Agreement, including, but not limited to, credit applications for loans, applications for granting/opening instruments, as well as any amendments/supplements to the Agreements.



виключно кредитні заявки на отримання кредитів, заявки про надання / відкриття інструментів, а також будь-які зміни/доповнення до Договорів за умови, що загальний ліміт кредитування за Кредитним договором не перевищуватиме \$40'000'000, загальний кредитний ліміт /сума овердрафту за Договором овердрафту не перевищуватиме \$1'000'000, припинити Договори.

Питання № 5.

Внести зміни в п. 3 Рішення акціонера №18-03-2025 від 18 березня 2025 року, замінивши формулювання «Дирекцію» на формулювання «Генеральним директором».

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.

provided that the total credit limit under the Credit Agreement does not exceed \$40,000,000, the total credit limit/overdraft amount under the Overdraft Agreement does not exceed \$1,000,000, terminate the Agreements.

ITEM NO. 5.

To make amendments in item No. 3 of the Shareholder's Resolution No.18-03-2025 dated March 18, 2025, replacing the wording "Directorate" with the wording "General Director".

The Shareholder has not considered any other matters and has not adopted any resolutions 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 / Snizhana Serhiivna Kabanets

Переклад тексту цього документу з української мови на англійську зроблено мною, дипломованим перекладачем Габелко Оленою Юріівною

місто Київ, Україна двадцять другого серпня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Веровська О.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису представника Компанії Прейсі (1814) Лімітед Кабанець Сніжани Сергіївни, 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 №№ 1682, 1683.

Приватний нотаріус



3





Всього
прошито,
пронумеровано
і скріплено печаткою
21966
аркуша
свідетний нотаріус