

РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА
№ 28-05-2025
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) 28 травня 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 № APO-PKWM-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.

Цим рішенням акціонера прийнято рішення встановити 11 червня 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/ Precis (1814) Limited, реєстраційний № 3835524, юридична особа, що зареєстрована та існує відповідно до права Англії та Уельсу,

SHAREHOLDER’S RESOLUTION
NO. 28-05-2025
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 28 of May 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 № APO-PKWM-AXNV-0XYB-HZOL dd. 25 November 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.

By this shareholder's decision, it was decided to set June 11, 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:

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

місцезнаходження за адресою: Глоуб Хаус, 4
Темпл Плейс, Лондон, WC2R 2PG, Англія

Банківські реквізити:

BIC: [REDACTED]
IBAN: [REDACTED]

Номер рахунку / Account number: [REDACTED]

Питання № 3

Затвердити, що виплата дивідендів згідно з переліком акціонерів, зазначених у питанні № 2 даного рішення, буде здійснено у червні 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.

Bank details:

BIC: [REDACTED]
IBAN: [REDACTED]

Account number: [REDACTED]

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 June 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 Precis
(1814) Limited



Кабанець Сніжана Сергіївна/ Kabanets Snizhana Serhiivna