



РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА

№ 29-07-2025

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) 29 липня 2025 року за адресою: УКРАЇНА, 01042, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГЛАЗУНОВА, БУД.4/47 (ЗАЛ «1»).

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”), 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 **Бічук Світлана Федорівна**, яка діє на підставі довіреності від **24 жовтня 2024 року** (апостиль № АРО-ПКWM-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.

Внести зміни в п. 4 Рішення акціонера №18-03-2025 від 18 березня 2025 року, та призначити замість ТОВ «БДО», як суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік – ПрАТ «КПМГ Аудит».

SHAREHOLDER'S RESOLUTION

NO. 29-07-2025

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

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, 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**”), represented by the authorized representative **Mrs. Bichuk Svitlana Fedorivna**, 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 resolution:

ITEM NO. 1.

To make amendments in item No. 4 of the Shareholder's Resolution №18-03-2025 dated March 18, 2025 and appoint instead of «BDO» LLC as an audit entity to provide services for mandatory audit of the Company's financial statements for 2025 – PJSC KPMG Audit .



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

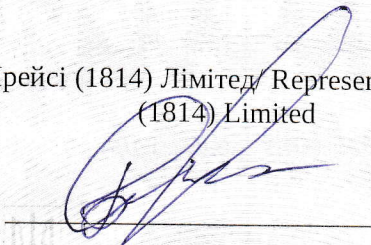
Це Рішення оформлено українською та англійською мовами. У випадку виникнення будь-яких розбіжностей між українською та англійською версіями цього Рішення, переважну силу має версія українською мовою.

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



Бічук Світлана Федорівна / Bichuk Svitlana Fedorivna

Переклад тексту цього документа з української мови на англійську зроблено мною, дипломованим перекладачем Габелко Оленою Юріївною



місто Київ, Україна двадцять дев'ятого липня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Верповська О.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису представника Компанії Прейсі (1814) Лімітед **Бічук Світлани Федорівни**, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, її дієдатність та повноваження перевірено.

Письмовий переклад тексту документа з української мови на англійську мову зроблено перекладачем, Габелко Оленою Юріївною, справжність підпису якої засвідчую.

Особу перекладача встановлено, його дієдатність та кваліфікацію перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 1459, 1460.

Приватний нотаріус

