

**РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА
№ 29-10-2025
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) 29 жовтня 2025 року за адресою: УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА 13-15, 01014

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”), уповноваженим представником якого є **Кабанець Сніжана Сергіївна**, 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 60 Закону України “Про акціонерні товариства” № 2465-IX від 27 липня 2022 року, одноосібно прийняв таке рішення.

Затвердити річні звіти Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки відповідно до п. 38 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.06.2023 №608.

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

**SHAREHOLDER’S RESOLUTION
NO. 29-10-2025
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. and 01:00 p.m. on 29 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 № APO-PKWM-AXNV-0XYB-HZOL dd. 25 November 2024), acting on the basis of Article 60 of the Law of Ukraine “On Joint-Stock Companies” № 2465-IX dd. 27.07.2022, has adopted unanimously the following resolution.

To approve the Company’s annual reports for 2021, 2022 and 2023 in accordance with Clause 38 of the Regulation on Disclosure of Information by Issuers of Securities and by Persons Providing Security for Such Securities, approved by Resolution No. 608 of the National Securities and Stock Market Commission dated 6 June 2023.

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



Кабанець Сніжана Сергіївна/ Kabanets Snizhana Serhiivna