

РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА

№ 09-04-2026

**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 10:00 (дванадцятої години рівно) до 11:00 (тринадцятої години рівно) 09 квітня 2026 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 Бічук Світлана Сергіївна, яка діє на підставі довіреності від 25 вересня 2025 року (апостиль № АРО-ISYB-CPAL-NL2I-JQXU від 2 жовтня 2025 року), діючи на підставі статті 60 Закону України “Про акціонерні товариства” № 2465-IX від 27 липня 2022 року, одноосібно прийняв такі рішення:

Питання № 1

Цим рішенням акціонера вирішено внести зміни до питання №1 Рішення акціонера Приватного акціонерного товариства «А/Т Тютюнова Компанія «В.А.Т.-Прилуки» № 07-04-2026 від 07.04.2026 та викласти його у наступній редакції:

Здійснити виплату дивідендів у розмірі 47 513 000 (сорок сім мільйонів п’ятсот тринадцять тисяч) гривень, за рахунок чистого прибутку Товариства відповідно до річного фінансового звіту за 2023 рік та виплату дивідендів у розмірі 4 487 000 (чотири мільйони чотириста вісімдесят сім тисяч) гривень, за рахунок чистого прибутку Товариства відповідно до річного фінансового звіту за 2024 рік.

Загальна сума дивідендів до виплати становить 52 000 000 (п’ятдесят два мільйони) гривень.

Загальна кількість простих акцій складає 86 807 973 246. Розмір дивідендів на одну просту акцію становить 0,000599023316126 гривень.

SHAREHOLDER’S RESOLUTION

NO. 09-04-2026

**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 10.00 p.m. and 11:00 p.m. on 09 of Aprile 2026 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. Svitlana Bichuk, acting on the basis of the Power of Attorney, dated 25 September 2025 (apostille № APO-ISYB-CPAL-NL2I-JQXU dd. 2 October 2025), 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 resolutions:

Item No. 1

By this resolution of the shareholder, it is resolved to amend Item No. 1 of the Resolution of the Shareholder of the Private Joint-Stock Company “A/T Tobacco Company ‘B.A.T.-Pryluky’” No. 07-04-2026 dated 07 April 2026 and to restate it in the following wording:

To effect the payment of dividends in the amount of UAH 47 513 000 (forty-seven million five hundred thirteen thousand), from the net profit of the Company in accordance with the annual financial statements for 2023, and the payment of dividends in the amount of UAH 4 487 000 (four million four hundred eighty-seven thousand), from the net profit of the Company in accordance with the annual financial statements for 2024.

The total amount of dividends payable is UAH 52 000 000 (fifty-two million).

The total number of common shares is 86 807 973 246. The amount of dividends per common shares is 0,000599023316126 hryvnias.

Виплата дивідендів акціонеру Товариства буде здійснено у доларах США. Якщо для сплати дивідендів використовується куплена валюта, то курс перерахунку з гривні в долар США здійснюється за курсом виконання уповноваженим банком заяви про купівлю іноземної валюти.

Питання № 2

Визначити, що виплата дивідендів буде здійснюватися безпосередньо акціонеру Товариства шляхом переказу відповідних сум коштів на банківський рахунок, інформація про який зазначена у п.3. цього рішення акціонера.

Питання № 3

Затвердити, що станом на дату цього рішення акціонера актуальна інформація про банківський рахунок Товариства Прейсі (1814) Лімітед є такою:

Прейсі (1814) Лімітед / Precise (1814) Limited

BIC:

IBAN:

Номер рахунку / Account number:

Питання № 4

Усі інші попередні рішення учасника щодо розподілу нерозподіленого прибутку товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів, залишити без змін.

Питання № 5

Здійснити виплату дивідендів у квітні 2026 року, а у разі неможливості здійснити повну виплату у вказаний період, продовжити термін виплати відповідно до рішення єдиного 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.

Dividends will be paid to a shareholder of the Company in US dollars. If the purchased currency is used for the payment of dividends, then the conversion rate from the hryvnia to the US dollar is calculated at the rate of execution of the application for the purchase of foreign currency by the authorized bank.

Item No. 2

Determine that the payment of dividends will be made to the shareholder of the Company by transferring the corresponding amounts of funds to the bank account, the information on which is indicated in point 3. this shareholder's decision.

Item No. 3

To confirm that as of the date of this participant's decision, the current information about the bank account of Precise (1814) Limited is as follows:

Precise (1814) Limited

BIC:

IBAN:

Account number:

Item No. 4

All other previous decisions of the participant regarding the distribution of undistributed profits of the company, decisions on the payment of dividends of the Company, shall be left unchanged.

Item No. 5

To pay dividends in April 2026, and if it is impossible to make a full payment within the specified period, to extend the payment period in accordance with the decision of the sole shareholder.

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 Precise (1814) Limited

Бічук Світлана Федорівна / Svitlana Bichuk