

**РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА
№ 28-04-2026**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«А/Т ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ «В.А.Т.-ПРИЛУКИ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 14333202)**

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 Федорівна**, 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, провівши Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства “А/Т Тютюнова Компанія “В.А.Т.-Прилуки” (“Загальні Збори” та “Товариство” відповідно) які відбулися у проміжку з 12:00 (дванадцятої години рівно) до 13:00 (тринадцятої години рівно) 28 квітня березня 2026 року за адресою: україна, місто київ, вулиця болсуновська 13-15, 01014, одноосібно прийняв таке рішення:

Питання № 1.

Затвердити Положення про винагороду виконавчого органу (Генерального директора) Приватного акціонерного товариства «А/Т тютюнова компанія «В.А.Т.-Прилуки».

Питання №2

Це рішення набирає чинності з дати його прийняття.

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.

**SHAREHOLDER'S RESOLUTION
NO. 28-04-2026
OF PRIVATE JOINT STOCK COMPANY
«A/T V.A.T.-PRILUCKY TOBACCO
COMPANY»**

(COMPANY REG. NO. 14333202)

The Sole Shareholder of Precy (1814) Limited (registration No. 3835524), a legal entity incorporated and existing under the laws of England and Wales, with its registered office at: Globe House, 4 Temple Place, London, WC2R 2PG, England (“Precy (1814) Limited”), duly represented by **Svitlana Bichuk**, acting on the basis of a power of attorney dated 25 September 2025 (apostille No. APO-ISYB-CPAL-NL2I-JQXU dated 2 October 2025), acting pursuant to Article 60 of the Law of Ukraine “On Joint Stock Companies” No. 2465-IX dated 27 July 2022, having held the General Meeting of Shareholders of **Private Joint Stock Company “A/T Tobacco Company ‘V.A.T.-Priluky’”** (the “General Meeting” and the “Company”, respectively), which took place from 12:00 (twelve o'clock sharp) to 13:00 (thirteen o'clock sharp) on 28 April 2026 at the following address: 13–15 Bolsunovska Street, Kyiv, 01014, Ukraine, has unilaterally adopted the following resolution:

Item № 1.

To approve the Regulation on Remuneration of the executive body (the General Director) of Private Joint Stock Company “A/T Tobacco Company ‘V.A.T.-Priluky’”.

Item № 2

This resolution shall enter into force as of the date of its adoption.

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/ Svitlana Bichuk