

РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА
№ 29-04-2026/1
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«А/Т ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ «В.А.Т.-
ПРИЛУКИ»
(ідентифікаційний код юридичної особи
14333202)

Річні загальні збори Приватного акціонерного товариства «А/Т Тютюнова Компанія «В.А.Т.-Прилуки» («**Загальні Збори**» та «**Товариство**» відповідно) відбулися у проміжку з 10:00 (десятої години рівно) до 11:00 (одинадцятої години рівно) 29 квітня 2026 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 **Бічук Світланою Федорівною**, 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 49 Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27.07.2022, одноосібно прийняв такі рішення:

Питання № 1.

Затвердити 12.03.2025 як дату виплати змінної винагороди Генеральному директору за результатами діяльності у період 2024 року.

Питання № 2.

Затвердити 06.02.2025, 06.05.2025, 06.11.2025 як дату виплати змінної винагороди Генеральному директору за особистий внесок в роботу компанії.

Питання № 3.

Затвердити 05.06.2025, 06.08.2025, 13.11.2025 як дату виплати змінної винагороди Генеральному директору за довгостроковими результатами діяльності.

Жодні інші питання Акціонером не розглядалися та з жодних інших питань рішення не приймалося. Це Рішення оформлено українською та англійською мовами. У випадку виникнення будь-

SHAREHOLDER'S RESOLUTION
NO. 29-04-2026/1
OF PRIVATE JOINT STOCK COMPANY
«A/T V.A.T.-PRILUCKY TOBACCO
COMPANY»
(COMPANY REG. NO. 14333202)

The Annual General Meeting of Private Joint Stock Company «A/T V.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 29 April 2026 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 **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 49 of the Law of Ukraine «On Joint-Stock Companies» № 2465-IX dd. 27.07.2022, has adopted unanimously the following resolutions:

ІТЕМ № 1.

Затвердити 12.03.2025 як дату виплати змінної винагороди Генеральному директору за результатами діяльності у період 2024 року.

ІТЕМ № 2.

To approve 6 February 2025, 6 May 2025 and 6 November 2025 as the dates for payment of the variable remuneration to the General Director for his personal contribution to the Company's performance.

ІТЕМ № 3.

To approve 5 June 2025, 6 August 2025 and 13 November 2025 as the dates for payment of the variable remuneration to the General Director based on long-term performance results.

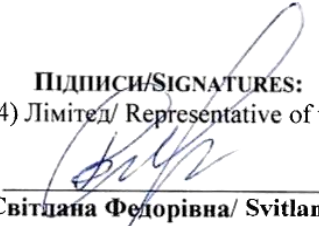
The Shareholder has not considered any other matters and has not adopted any decisions on any other matters.

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


Бічук Світлана Федорівна / Svitlana Bichuk