

**РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА**  
**№ 29-04-2026**  
**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-ІSYВ-СРАІ-NL2І-JQXU від 2 жовтня 2025 року), діючи на підставі статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-ІХ від 27.07.2022, одноосібно прийняв такі рішення:

**Питання № 1.**

Затверджено звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2025 році.

**Питання № 2.**

Затверджено річний фінансовий звіт Товариства за 2025 рік та звіт про прибутки та витрати Товариства за 2025 рік. Чистий прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2025 році, направити:

100% - на накопичення нерозподіленого прибутку.

**Питання № 3.**

Затверджено Звіт про винагороду виконавчого органу (Генерального директора) за 2025 рік.

**Питання №4**

Розглянути Висновки аудиторського звіту ПрАТ «КПМГ Аудит», як суб'єкта аудиторської

**SHAREHOLDER'S RESOLUTION**  
**NO. 29-04-2026**  
**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-ІSYB-CPAL-NL2І-JQXU dd. 2 October 2025), acting on the basis of Article 49 of the Law of Ukraine «On Joint-Stock Companies» № 2465-ІХ dd. 27.07.2022, has adopted unanimously the following resolutions;

**Item № 1.**

To approve of the General Director's report on financial and business activity of the Company for 2025.

**Item № 2.**

To approve the Company's annual financial report for 2025, the Company's profit and loss statement for 2025. The net profit, received as a result of the Company's activities in 2025, shall be allocated to:

100% - for the accumulation of earnings retained.

**Item № 3.**

The Report on the Remuneration of the Executive Body (General Director) for 2025 has been approved.

**Item №4**

To review the conclusions of the audit report of PJSC 'KPMG Audit' as an audit firm, according to which no

діяльності, за результатами якого зауважень, щодо Річної фінансової звітності та звіту Генерального директора про фінансово-господарську діяльність не виявлено, та визнати результати аудиту такими, що не потребують затвердження додаткових заходів.

#### **Питання №5**

Надано попередню згоду Генеральному директору на вчинення від імені Товариства, з дати прийняття цього рішення до дати наступних річних загальних зборів, значних правочинів (включаючи, але не обмежуючись, правочини щодо придбання, відчуження, оренди, лізингу майна, надання та отримання позик, кредитів, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів їх дії, перегляд істотних умов таких правочинів), предметом яких є майно, грошові кошти, виконання робіт або надання послуг, ринкова вартість кожного з яких (правочинів) перевищує 10%, становить 25% і більше та 50% і більше вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, але не більше гривневого еквіваленту 100 000 000 (ста мільйонів) доларів США відповідно до офіційного курсу гривні до долара США, встановленого Національним банком України («НБУ») на день вчинення такого правочину, а гранична сукупна вартість таких правочинів за рік не повинна перевищувати гривневий еквівалент 200 000 000 (двохсот мільйонів) доларів США відповідно до офіційного курсу гривні до долара США, встановленого НБУ на день вчинення відповідного правочину.

*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.*

remarks were identified with respect to the annual financial statements and the report of the General Director on financial and economic activities, and to recognize the audit results as not requiring approval of any additional measures.

#### **Item №5**

To grant the preliminary approval to enter by the General Director on behalf of the Company, commencing from the date of this Resolution to the date of the next Annual General meeting, into material transactions (including, but not limited to, transactions on acquisition, alienation, lease of property, provision and receipt of loans, receipt of letters of credit and guarantees, extension of terms, and revision of material conditions of such transactions) regarding property, monetary funds, works or services, the market value of each (transactions) exceeds 10%, amounts to 25% and more, and 50% and more of the value of assets of the Company according to the last annual financial statement, but not exceeding the UAH equivalent to USD 100,000,000 (one hundred million US dollars) as per the UAH-USD exchange rate of the National Bank of Ukraine (the «NBU») as of the date of entry into such transactions, and the total aggregate cost of all transactions shall not exceed the UAH equivalent to USD 200,000,000 (two hundred million US dollars) as per the UAH-USD exchange rate of the NBU as of the date of entry into the respective transaction.

*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