

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ
з питань порядку денного
річних загальних зборів акціонерів Приватного
акціонерного товариства "А/Т Тютюнова компанія
"В.А.Т.-Прилуки"
(ідентифікаційний код юридичної особи – 14333202)

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

- Голова Лічильної комісії – Федорків Олександр Ярославович;
- Члени Лічильної комісії – Гусейнов Артур Рафікович, Копаниця Марина Володимирівна.

2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства

Проект рішення:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Івана Миколайовича Максюту.

Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Федорківа Олександра Ярославовича.

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Затвердити наступний Регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства:

- (i) Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин;
- (ii) Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин;
- (iii) Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин;
- (iv) Для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим представникам, представникам виконавчого органу, ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, голові та членам реєстраційної та лічильної комісії;
- (v) Усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, та записи для

DRAFTS OF RESOLUTIONS
on all items of the agenda
of annual general meeting of shareholders of the
Private Joint Stock Company "A/T B.A.T.-Prilucky
Tobacco Company"
(identification code of legal entity – 14333202)

1. Election of the Counting Commission of General Meeting of Shareholders of the Company

Resolution draft:

To elect the Counting Commission of General Meeting of Shareholders of the Company in the following composition:

- The chairman of the Counting Commission - Fedorkiv Oleksandr Yaroslavovych;
- Members of the Counting Commission – Huseinov Artur Rafikovych, Kopanytsa Maryna Volodymyrivna.

2. Election of the Chairman and secretary of General Meeting of Shareholders of the Company

Resolution draft:

To elect Ivan Mykolayovych Maksyouta as the Chairman of the General Meeting of Shareholders of the Company.

To elect Fedorkiv Oleksandr Yaroslavovych as the Secretary of the General Meeting of Shareholders of the Company.

3. Approval of the rules (regulation) on holding of the General Meeting of Shareholders of the Company

Resolution draft:

To approve the following Regulation on holding of the General Meeting of Shareholders of the Company:

- (i) Time for speakers' reports on the agenda items – up to 20 minutes;
- (ii) Time for participants' debates and discussions of the agenda items – up to 3 minutes;
- (iii) Time for responses to questions, inquiries – up to 3 minutes;
- (iv) Only shareholders and their authorized representatives, representatives of the executive body, audit commission, and accounting department of the Company, chairman and secretary of the General Meeting of Shareholders, members of registration and Counting Commissions shall be given a right to make speeches at the General Meeting of Shareholders of the Company;
- (v) All questions, applications on the agenda items of the General Meeting of Shareholders of the Company, and

	надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді голові та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом;		inquiries for speeches on the agenda items shall be submitted exclusively in written form to the chairman and secretary of the General Meeting of Shareholders of the Company via members of the Counting Commission, who are present in the hall, before the beginning of the discussion of such agenda item and shall contain name and surname (entity name) of the shareholder or its representative, and be affixed with their signature;
(vi)	Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування), що засвідчені в порядку та спосіб, установлені статутом Товариства;	(vi)	Voting on the items of agenda of the General Meeting of Shareholders shall be conducted exclusively by the use of voting bulletins (which were distributed to the General Meeting participants), certified in compliance with the procedures and means, set out in the Company's Charter;
(vii)	Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства» здійснює тимчасова лічильна комісія, яка сформована відповідно до рішення дирекції Товариства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює голова Загальних зборів акціонерів Товариства;	(vii)	Processing of the bulletins shall be exercised by counting of votes by members of the Counting Commission. Counting of votes after voting in relation to "Election of the Counting Commission of the General Meeting of the Company" shall be performed by temporary Counting Commission, formed according to the decision of the Company's directorate. Chairman of the General Meeting of Shareholders declares voting results and adopted decisions.
(viii)	Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення;	(viii)	The voting bulletins shall be recognized void in case: a) it is different from the officially produced by the Company sample; b) it misses signature (signatures) of the shareholder (authorized representative); c) it consists of a number of pages, which are not numbered; d) shareholder (shareholder's representative) has not marked any or marked more than one voting options in relation to one draft decision;
(ix)	Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення;	(ix)	The voting bulletins recognized as void shall not be considered at counting of votes. The voting ballot is not taken into account by the Counting Commission in case it was not provided to the Counting Commission within the determined time or it contains an extraneous markings and/or erratum.
(x)	За рішенням Загальних зборів акціонерів, допускається фіксація технічними засобами (фото, відео та аудіо запис) на Загальних зборах акціонерів Товариства ходу загальних зборів або розгляду окремих питань;	(x)	Based on the decision of the General Meeting, the course of general meeting or review of separate items may be recorded by technical means (photo, video, and audio recording);
(xi)	Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписують	(xi)	The minutes of the General Meeting shall be signed, on behalf of the General Meeting of Shareholders, by the Chairman

обрані Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального директора Товариства;

- (xii) З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами чинного законодавства України, Статуту Товариства, та/або внутрішніми положеннями.

and Secretary of the General Meeting. The minutes shall be stitched, affixed by the corporate seal of the Company, and the signature of the General Director of the Company;

- (xii) All other procedures and questions, arising during this General Meeting of Shareholders, shall be governed by the applicable law of Ukraine, the Charter of the Company, and/or the internal by-laws.

4. Звіт органів управління про діяльність Товариства за 2016 рік та напрямки розвитку Товариства у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту органів управління Товариства.

Проект рішення:

Звіт Дирекції про діяльність Товариства у 2016 році взяти до уваги. Схвалити плани розвитку Товариства на 2017 рік.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії за 2016 рік.

6. Затвердження річного фінансового звіту та звіту про прибутки та витрати Товариства за 2016 рік. Порядок розподілу прибутку або покриття збитків Товариства.

Проект рішення:

Затвердити річний фінансовий звіт Товариства за 2016 рік, звіт про прибутки та витрати з врахуванням висновку Ревізійної комісії та звіту зовнішнього аудитора затвердити.

7. Про обрання офіційної аудиторської фірми для проведення аудиту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

Призначити Приватну аудиторську фірму «Цурій-Аудит» офіційним аудитором Товариства за 2017 рік.

8. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства на 2017 рік.

Проект рішення:

Оскільки члени Ревізійної комісії обираються шляхом кумулятивного голосування, відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» проект рішення із зазначеного питання не складається.

4. Report of the managing bodies on the Company's performance in 2016 and presentation of the Company's development for 2017. Adoption of decision based on the report of the Company's managing bodies.

Resolution draft:

Take into consideration the Report of the Directorate for 2016 and approve the development strategy of the Company for 2017.

5. Adoption of decision upon consideration of the report and conclusion of the Company's Audit Commission for 2016.

Resolution draft:

To approve the Report and the Conclusions of the Audit Commission for 2016.

6. Approval of the 2016 annual financial statement and income and expense statement of the Company. Distribution of profit or recovery of losses of the Company.

Resolution draft:

To approve the Company's financial statement for 2016, profit and loss statement with due regard to the opinion of the Audit Commission and the external auditor's report.

7. Appointment of the official audit firm for conducting audit for 2017.

Resolution draft:

To appoint Private Audit Firm «Tsuriiy-Audit» as the official Company's statutory auditor for 2017.

8. Election of the members of the Company's Audit Commission for 2017.

Resolution draft:

Taking into consideration that members of the Company's Audit Commission shall be elected cumulative voting, pursuant to Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" draft of resolution shall not be prepared.

9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.

Проект рішення:

Керуючись положеннями ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», надати Дирекції попереднє схвалення значних правочинів (в т.ч., але не обмежуючись, правочини про придбання, відчуження, оренду, лізинг майна, надання та отримання позик, кредитів, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів), предметом яких є майно, грошові кошти, роботи або послуги, ринкова вартість кожного з яких (правочинів) перевищує 10 відсотків, становить 25 і більше та 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, але не більше гривневого еквіваленту 250 000 000 (двісті п'ятдесят мільйонів) доларів США відповідно до офіційного обмінного курсу гривні до долара США, встановленого НБУ на день вчинення такої правочину, а гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати гривневий еквівалент 450 000 000 (чотириста п'ятдесят мільйонів) доларів США відповідно до офіційного обмінного курсу гривні до долара США, встановленого НБУ на день вчинення таких правочинів. Вказані значні правочини можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати ухвалення цього рішення.

10. Про дату наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Наступні загальні збори акціонерів Товариства провести 15 березня 2018 року.

9. Preliminary approval of material transactions of the Company.

Resolution draft:

Pursuant to Article 70 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" to support the Directorate's request and to adopt the decision on preliminary approval of 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, money, works or services, the market value of each exceeds 10 per cent amounts to 25 and more and 50 and more per cent of the value of assets of the Company as per the last annual financial statement, the cost of each of the transactions not exceeding the UAH equivalent of USD 250,000,000 (two hundred and fifty million) as per the National Bank of Ukraine UAH-USD exchange rate as of the date of entry into each of the transactions and the total summary cost of all the transactions not exceeding the UAH equivalent of USD 450,000,000 (four hundred and fifty million) as per the National Bank of Ukraine UAH-USD exchange rate as of the date of entry into the transactions. The said material transactions may be entered into by the Company within not more than one year from the date of this decision.

10. Determination of the date for the next Annual General Shareholders' Meeting of the Company.

Resolution draft:

To hold the next General Shareholders' Meeting on March 15, 2018.