



**BRITISH AMERICAN
TOBACCO**

УКРАЇНА

Додаток до повідомлення про проведення
Загальних Зборів від 13 лютого 2018 року
("Додаток")

Schedule to Notice on Holding of General
Meeting, dated 13 February 2018
(the "Schedule")

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ
З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"А/Т ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ "В.А.Т. –
ПРИЛУКИ"**

**DRAFT RESOLUTIONS ON AGENDA ITEMS OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS OF PRIVATE JOINT STOCK
COMPANY "A/T B.A.T. – PRILUCKY
TOBACCO COMPANY"**

**1. Обрання складу Лічильної комісії
Загальних Зборів**

**1. Appointment of members of the
Counting Commission of the General
Meeting**

Проект рішення:

Draft resolution:

Обрати Лічильну комісію Загальних
Зборів у такому складі:

To elect the members of the Counting
Commission of the General Meeting as
follows:

- Голова Лічильної комісії –
Царюк Галина Сергіївна; та
- члени Лічильної комісії –
Гусейнов Артур Рафікович та
Копаниця Марина
Володимирівна.

- the Chairman of the Counting
Commission – Ms. Halyna
Tsariuk; and
- the members of the Counting
Commission – Mr. Artur
Huseinov and Ms. Maryna
Kopanytsia.

**2. Обрання Голови та Секретаря
Загальних Зборів**

**2. Appointment of the Chairman and
the Secretary of the General Meeting**

Проект рішення:

Draft resolution:

Обрати Головою Загальних Зборів
Царюк Галину Сергіївну.

To elect Ms. Halyna Tsariuk as the
Chairman of the General Meeting.

Обрати Секретарем Загальних Зборів
Яремчук Надію Володимирівну.

To elect Ms. Nadiia Yaremchuk as the
Secretary of the General Meeting.

**3. Затвердження порядку та
регламенту для проведення
Загальних Зборів**

**3. Adoption of the order and time-limits
for holding the General Meeting**

Проект рішення:

Draft resolution:

Затвердити такий порядок та регламент роботи Загальних Зборів 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, звернення – до 3 хвилин;
- (iv) для виступів на Загальних Зборах слово може бути надане лише акціонерам Товариства або їх уповноваженим представникам, представникам виконавчого органу, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, Голові та Секретарю Загальних Зборів та Голові та членам Реєстраційної та Лічильної комісій;
- (v) усі запитання, звернення щодо питань порядку денного Загальних Зборів, та клопотання про надання слова щодо питань порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та Секретарю Загальних Зборів через Членів Лічильної комісії, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) особи, яка запитує, здійснює звернення або надає клопотання, відповідно, а також за підписом такої особи;

To approve the following order and time-limits for holding the General Meeting:

- (i) time for speakers' reports as to the agenda items – up to 20 minutes;
- (ii) time for participant's debates and discussions of the agenda items – up to 3 minutes;
- (iii) time for responses to questions, inquiries – up to 3 minutes;
- (iv) only the Company's shareholders and their authorised representatives, representatives of the executive body, the Audit Commission, the accounting department of the Company, the Chairman and Secretary of the General Meeting, the Chairman and Members of the Registration and Counting Commissions shall be entitled to make speeches at the General Meeting;
- (v) all questions, applications as to the agenda items of the General Meeting, and petitions for granting a right to speak on the agenda items shall be submitted exclusively in written form to the Chairman and the Secretary of the General Meeting via the Members of the Counting Commission before the beginning of the discussion of such agenda item and shall contain name and surname (entity name) of a person entitled to ask question, submit applications or petitions, respectively, as well as to be affixed with a signature of such person;

- | | | | |
|--------|---|--------|--|
| (vi) | голосування з питань порядку денного Загальних Зборів проводяться виключно з використанням бюлетенів для голосування (які були видані учасникам Загальних Зборів для голосування), що засвідчені в порядку та у спосіб, що визначені статутом Товариства; | (vi) | voting on the items of the agenda of the General Meeting shall be conducted exclusively by use of voting bulletins (which were distributed to the General Meeting's participants for the voting), certified in compliance with the procedures and means, as 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 складу Лічильної комісії Загальних Зборів" здійснює Реєстраційна комісія відповідно до пункту 13.45(2) статуту Товариства; | (vii) | processing of the bulletins shall be exercised by counting of votes by the members of the Counting Commission. Counting of votes upon voting in relation to item "Appointment of the members of the Counting Commission of the General Meeting" shall be performed by the Registration Commission according to clause 13.45(2) of the charter of the Company; |
| (viii) | оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних Зборів; | (viii) | the Chairman of the General Meeting declares the voting results and adopted decisions; |
| (ix) | бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо: (а) він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка; (б) на ньому відсутні підпис (підписи) акціонера (його представника); (в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; (г) акціонер (його представник) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; | (ix) | the voting bulletins shall be recognised invalid if: (a) it is different from the template, officially produced by the Company; (b) there is no signature (signatures) of the shareholder (its representative) on it; (c) it consists of several pages, which are not numbered; (d) a shareholder (its representative) has not marked any of or has marked more than one voting option relating to one draft resolution; |

- | | |
|---|---|
| <p>(x) 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 строк або в ньому містяться сторонні написи та/або виправлення;</p> | <p>(x) the voting bulletins, recognised invalid, shall not be considered when counting the votes. The voting bulletin shall not be taken into account by the Counting Commission if it was not provided to the Counting Commission within the determined period of time or it contains an extraneous markings and/or corrections;</p> |
| <p>(xi) за рішенням Загальних Зборів допускається фіксація технічними засобами (фото, відео та аудіо запис) проведення Загальних зборів Товариства або розгляду окремих питань їх порядку денного;</p> | <p>(xi) based on the decision of the General Meeting, the course of the General Meeting or review of separate items of its agenda may be recorded by technical means (photo, video, and audio recording);</p> |
| <p>(xii) протокол Загальних Зборів від імені Загальних Зборів підписують Голова та Секретар Загальних Зборів;</p> | <p>(xii) the minutes of the General Meeting shall be signed by the Chairman and the Secretary of the General Meeting on behalf of the General Meeting;</p> |
| <p>(xiii) додатково, протокол Загальних Зборів зшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального директора; та</p> | <p>(xiii) additionally, the minutes of the General Meeting shall be stitched, affixed with the corporate seal of the Company, and signed by the General Director; and</p> |
| <p>(xiv) з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних Зборів керуватися нормами чинного законодавства України, статутом Товариства та/або внутрішніми положеннями Товариства.</p> | <p>(xiv) all other procedures and questions arising during this General Meeting shall be governed by the applicable law of Ukraine, the charter of the Company, and/or the internal regulations of the Company.</p> |

4. Затвердження звіту Дирекції про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2017 році та прийняття за результатами його розгляду рішення про затвердження напрямків розвитку Товариства у 2018 році

Проект рішення:

4. Approval of the Directorate's report on financial and business activities of the Company for 2017 and, upon the results of its consideration, adoption of a decision on approval of directions for the Company's development in 2018

Draft resolution:

Затвердити звіт Дирекції про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2017 році та схвалити за результатами його розгляду запропоновані напрямки розвитку Товариства у 2018 році.

5. **Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік**

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

6. **Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2017 рік, звіту про прибутки та витрати Товариства за 2017 рік та порядку розподілу прибутку або покриття збитків Товариства**

Проект рішення:

Затвердити річний фінансовий звіт Товариства за 2017 рік та звіт про прибутки та витрати Товариства за 2017 рік з урахуванням висновків Ревізійної комісії Товариства, а також розподілити прибуток та покрити збитки Товариства відповідно до запропонованого порядку.

7. **Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства**

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства, призначених рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, яке закріплено в протоколі № 1 річних загальних зборів акціонерів Товариства від 15 березня 2017 року.

8. **Обрання членів Ревізійної комісії Товариства**

To approve the Directorate's report on financial and business activity of the Company for 2017 and, upon the results of its consideration, to adopt the proposed directions for the Company's development in 2018.

5. **Approval of the Audit Commission's report and conclusions on verification of the Company's financial and business activity for 2017**

Draft resolution:

To approve the Audit Commission's report and conclusions on verification of financial and business activities of the Company for 2017.

6. **Approval of the Company's annual financial report for 2017, the Company's profit and loss statement for 2017, and a procedure for distribution of profits and covering losses of the Company**

Draft resolution:

To approve the Company's annual financial report for 2017, the Company's profit and loss statement for 2017 with due regard to the conclusions of the Audit Commission of the Company, as well as to distribute profits and cover losses of the Company as proposed.

7. **Termination of powers of members of the Audit Commission of the Company**

Draft resolution:

To terminate powers of members of the Audit Commission of the Company, appointed by the decision of the annual general meeting of shareholders of the Company reflected in minutes No. 1 of the annual general meeting of shareholders of the Company, dated 15 March 2017.

8. **Election of members of the Audit Commission of the Company**

Проект рішення:

Обрати Ревізійну комісію Товариства в такому складі:

- Горбенко Олена Леонідівна, реєстраційний номер картки платника податків 2737409646;
- Павлусь Тарас Мирославович, реєстраційний номер картки платника податків 2901306231;
- Троценко Олександр Вікторович, реєстраційний номер картки платника податків 2780806233.

9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством

Проект рішення:

На підставі пункту 18.2 статуту Товариства, надати попередню згоду на вчинення Дирекцією від імені Товариства, протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, 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 250 000 000 (двохсот п'ятидесяти мільйонів) доларів США відповідно до офіційного курсу гривні до долара США, встановленого Національним банком України ("НБУ") на день вчинення такого правочину, а

Draft resolution:

To elect the following members of the Audit Commission of the Company:

- Ms. Olena Horbenko, taxpayer identification number 2737409646;
- Mr. Taras Pavlus, taxpayer identification number 2901306231; and
- Mr. Oleksand Trotsenko, taxpayer identification number 2780806233.

9. Adoption of the decision on preliminary approval of entering into material transactions by the Company

Draft resolution:

Under clause 18.2 of the Company's charter, to grant the preliminary approval on entering by the Directorate on behalf of the Company, within the period not exceeding one (1) year since the date of adoption of this decision, 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%, amounts to 25% and more, and 50% and more of the value of assets of the Company as per the last annual financial statement, but the cost of each of the transactions shall not exceed the UAH equivalent of USD250,000,000 (two hundred and fifty 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 each of the transactions and the total summary cost of all the transactions shall not exceed the UAH

гранична сукупна вартість таких правочинів за рік не повинна перевищувати гривневий еквівалент 450 000 000 (чотирьохсот п'ятидесяти мільйонів) доларів США відповідно до офіційного курсу гривні до долара США, встановленого НБУ на день вчинення відповідного правочину.

10. Затвердження дати наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства

Проект рішення:

Затвердити 18 березня 2019 року як дату наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства.

equivalent of USD450,000,000 (four hundred and fifty million US dollars) as per the UAH-USD exchange rate of the NBU as of the date of entry into the respective transaction.

10. Approval of a date of the next general meeting of shareholders of the Company

Draft resolution:

To approve 18 March 2019 as the date of the next annual general meeting of shareholders of the Company.