



**BRITISH AMERICAN
TOBACCO**
УКРАЇНА

Додаток до повідомлення про проведення
Загальних Зборів від 2 листопада 2017 року

**Проекти рішень
з питань порядку денного позачергових
загальних зборів акціонерів Приватного
акціонерного товариства “А/Т Тютюнова
Компанія “В.А.Т. – Прилуки”**

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

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію Загальних Зборів у
такому складі:

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

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

Проект рішення:

Обрати Головою Загальних Зборів Царюк
Галину Сергіївну.

Обрати Секретарем Загальних Зборів
Яремчук Надію Володимирівну.

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

Проект рішення:

Затвердити такий порядок та регламент
роботи Загальних Зборів Товариства:

- (i) час для виступів доповідачів з питань
порядку денного – до 20 хвилин;

Schedule to Notice on Holding of General
Meeting, dated 2 November 2017

**Draft Resolutions on Agenda Items of
Extraordinary General Meeting of
Shareholders of Private Joint-Stock Company
“A/T B.A.T. – Prilucky Tobacco Company”**

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

Draft resolution:

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

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

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

Draft resolution:

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

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

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

Draft resolution:

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;

- | | |
|--|---|
| <p>(ii) час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин;</p> <p>(iii) час для відповідей на питання, звернення – до 3 хвилин;</p> <p>(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 членом Реєстраційної та Лічильної комісії;</p> <p>(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;</p> <p>(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;</p> <p>(vii) обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами</p> | <p>(ii) time for participant’s debates and discussions of the agenda items – up to 3 minutes;</p> <p>(iii) time for responses to questions, inquiries – up to 3 minutes;</p> <p>(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;</p> <p>(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;</p> <p>(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;</p> <p>(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</p> |
|--|---|

голосування з питання “Обрання складу Лічильної комісії Загальних Зборів” здійснює Реєстраційна комісія відповідно до пункту 13.45(2) статуту Товариства;

- (viii) оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних Зборів;
- (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;
- (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 ньому містяться сторонні написи та/або виправлення;
- (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;
- (xii) протокол Загальних Зборів від імені Загальних Зборів підписують Голова та Секретар Загальних Зборів;
- (xiii) додатково, протокол Загальних Зборів зшивається, скріплюється печаткою Товариства та

relation to “Appointment of the members of the Counting Commission of the General Meeting” shall be performed by the Registration commission according to paragraph 13.45(2) of the charter of the Company;

- (viii) the Chairman of the General Meeting declares the voting results and adopted decisions;
- (ix) the voting bulletins shall be recognized invalid in case: (a) it is different from the sample, officially produced by the Company; b) there is no signature (signatures) of the Shareholder (its representative) on them; (c) it consists of a number of pages, which are not numbered; (d) a shareholder (its representative) has not marked any or has marked more than one voting options relating to one draft of a resolution;
- (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;
- (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);
- (xii) the minutes of the General Meeting shall be signed by the Chairman and Secretary of the General Meeting on behalf of the General Meeting;
- (xiii) additionally, the minutes of the General Meeting shall be stitched, affixed with the corporate seal of the

підписом Генерального директора;
та

- (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.

4. Про внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження статуту Товариства в новій редакції. Про надання повноважень на підписання та реєстрацію нової редакції статуту Товариства

Проект рішення:

У зв'язку з необхідністю:

- відобразити в статуті Товариства нове значення статутного капіталу Товариства;
- віднести повноваження щодо прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, а також затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, яке в поточній редакції статуту Товариства належить до компетенції Загальних Зборів, до компетенції виконавчого органу Товариства; та
- включити до статуту Товариства положення про незастосування частини 8 статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17

Company, and signed by the General Director; and

- (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.

4. On introduction of amendments to the charter of the Company by means of adoption of the new version of the charter of the Company. On granting authorisation to sign the new wording of the charter of the Company

Draft resolution:

Considering the necessity to:

- reflect the new amount of the charter capital of the Company in the charter of the Company;
- assign the authority on adoption of a decision on appointment (change) of the depositary institution, which renders additional services to the Company, approval of terms and conditions of the agreement with such institution, which authority according to the current version of the charter of the Company belongs to the competence of the General Meeting, to the competence of the executive body of the Company; and
- to include to the charter of the Company a provision on non-application of part 8 of article 71 of Law of Ukraine "On Joint-Stock Companies" No. 514-VI, dated 17 September 2008, to the activities of the Company,

вересня 2008 року до діяльності Товариства,

прийняти запропоновані зміни та викласти Статут Товариства у новій редакції.

Уповноважити Голову Загальних Зборів, пані Царюк Галину Сергіївну та Секретаря Загальних Зборів, пані Яремчук Надію Володимирівну підписати статут Товариства в новій редакції.

Уповноважити Генерального директора здійснити державну реєстрацію статуту Товариства в новій редакції або видати довіреність на вчинення таких дій протягом 3 (трьох) днів з дня підписання цього протоколу Загальних Зборів.

5. Про припинення повноважень Корпоративного секретаря Товариства

Проект рішення:

Задовольнити заяву О.Я. Федорківа та звільнити його від виконання обов'язків Корпоративного секретаря Товариства з 4 грудня 2017 року.

6. Про призначення Корпоративного секретаря Товариства

Проект рішення:

Призначити Царюк Галину Сергіївну (Голову Загальних Зборів), Корпоративним секретарем Товариства з 4 грудня 2017 року.

to accept the proposed amendments and to adopt the new version of the charter of the Company.

To authorise the Chairman of the General Meeting, Ms. Halyna Tsariuk, and the Secretary of the General Meeting, Ms. Nadiia Yaremchuk, to sign the new version of the charter of the Company.

To authorise the General Director to carry out the state registration of the new version of the Charter of the Company or to issue a power of attorney for carrying such actions within three (3) days from the date of execution of this minutes of the General Meeting.

5. On termination of powers of the Corporate Secretary of the Company

Draft resolution:

To accept the resignation of Mr. Oleksandr Fedorkiv from the position of the Corporate Secretary of the Company starting from 4 December 2017.

6. On appointment of the Corporate Secretary of the Company

Draft resolution:

To appoint Ms. Halyna Tsariuk (the Chairman of the General Meeting), to the position of the Corporate Secretary of the Company starting from 4 December 2017.