

## ПРОЕКТ РІШЕНЬ

**Позачергових загальних зборів акціонерів  
Приватного акціонерного товариства  
“А/Т Тютюнова компанія “В.А.Т.-  
Прилуки” (надалі – «Компанія»)  
м. Прилуки, 05 липня 2016 року**

### **Порядок денний:**

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів Компанії (обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії).
2. Про внесення змін до статуту Компанії та затвердження статуту Компанії у новій редакції.

### **Основні тези виступів**

**По першому питанню порядку денного:** Прийняття рішення з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів Компанії (обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії).

#### На голосування виноситься питання:

Обрати Головою зборів представника акціонера В.А.Т (Гамбург Інтернешнл) ГмбХ.  
п. І. Максюту,  
Обрати Секретарем зборів - п. Ю. Рилача;

Обрати Лічильну комісію у складі: п. Г. Царюк, п. О. Брей, п. Ю. Рилача.

#### Ухвалили:

Обрати Головою зборів представника акціонера В.А.Т (Гамбург Інтернешнл) ГмбХ.  
п. І. Максюту,  
Обрати Секретарем зборів - п. Ю. Рилача.  
Обрати Лічильну комісію у складі: п. Г. Царюк, п. О. Брей, п. Ю. Рилача.

## DRAFT OF RESOLUTIONS

**of the  
Extraordinary General Meeting of  
Shareholders  
of Private Joint-Stock Company “A/T B.A.T-  
Prilucky Tobacco Company” (the  
“Company”)  
Prylucky, July 05, 2016**

### **Agenda:**

1. Approval of procedural issues of the Company's Extraordinary Shareholders' General Meeting (election of chairman, secretary and ballot committee of the meeting).
2. Amendments to the Charter of the Company and approval of the new wording of the Charter.

### **Main points of debates**

**First item of the Agenda:** Approval of procedural issues of the Company's Extraordinary Shareholders' General Meeting (election of chairman, secretary and ballot committee of the meeting).

#### The question submitted for voting:

To appoint Mr. I. Maksioua, the representative of BAT (Hamburg International) GmbH, as Chairman of the Meeting,  
To appoint Mr. Y. Rylach as Secretary of the Meeting.

To appoint the Ballot Committee consisting of: Ms. G. Tsariuk, Ms. O. Brey and Mr. Y. Rylach.

#### Resolved:

To appoint Mr. I. Maksioua, the representative of BAT (Hamburg International) GmbH, as Chairman of the Meeting  
To appoint Mr. Y. Rylach as Secretary of the Meeting.  
To appoint the Ballot Committee consisting of: Ms. G. Tsariuk, Ms. O. Brey and Mr. Y. Rylach.

**По другому питанню порядку денного:** Про внесення змін до статуту Компанії та затвердження статуту Компанії у новій редакції.

На голосування виносьться питання:

Прийняти запропоновані зміни та затвердити статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «А/Т ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ «В.А.Т.-ПРИЛУКИ» у новій редакції.

Уповноважити голову зборів п. І. Максюту та секретаря зборів п. Ю. Рилача підписати нову редакцію Статуту.

У місячний строк з дати прийняття рішення загальними зборами вжити заходів для здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Компанії.

Ухвалили:

Прийняти запропоновані зміни та затвердити статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «А/Т ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ «В.А.Т.-ПРИЛУКИ» у новій редакції.

Уповноважити голову зборів п. І. Максюту та секретаря зборів п. Ю. Рилача підписати нову редакцію Статуту.

У місячний строк з дати прийняття рішення загальними зборами вжити заходів для здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Компанії.

Прилуки, 05 липня 2016 року.

**Second item of the agenda:** Amendments to the Charter of the Company and approval of the new wording of the Charter.

The question submitted for voting:

Accept proposed amendments and approve the Charter of the PRIVATE JOINT STOCK COMPANY A/T B.A.T. – PRILUCKY TOBACCO COMPANY in new wording.

Authorise General Meeting Chairman Mr. I. Maksioua and General Meeting Secretary Mr. Y. Rylach sign new version of the Charter.

Within a month term from the date of adoption of decision by the general meeting undertake steps for the state registration of the new wording of the Company's Charter.

Resolved:

Accept proposed amendments and approve the Charter of the PRIVATE JOINT STOCK COMPANY A/T B.A.T. – PRILUCKY TOBACCO COMPANY in new wording.

Authorise General Meeting Chairman Mr. I. Maksioua and General Meeting Secretary Mr. Y. Rylach sign new version of the Charter.

Within a month term from the date of adoption of decision by the general meeting undertake steps for the state registration of the new wording of the Company's Charter.

Prylucky, July 05, 2016.