

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ
з питань порядку денного
позачергових 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 Брей Ольгу Олегівну.

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 extraordinary general meeting of shareholders of
the Private Joint Stock Company "A/T V.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 Brey Olga Olehivna 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 | (xi) The minutes of the General Meeting shall be signed, on behalf of the General |

акціонерів Товариства підписують 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.

4. Про припинення повноважень Директора з виробництва.

Проект рішення:

Задовольнити заяву Директора з виробництва та припинити повноваження Фатєєвої Олени Іванівни у якості Директора з виробництва і члена Дирекції з 09 грудня 2016 року.

5. Про призначення (обрання) Директора з виробництва, про уповноваження Генерального директора на підписання трудового контракту з Директором з виробництва, в тому числі на визначення та затвердження умов трудового контракту та встановлення розміру винагороди Директору з виробництва, та про внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:

- призначити (обрати) Директором з виробництва та членом Дирекції Товариства безстроково п. Віктора Петровича Мірошніченко (паспорт НК 276223, виданий Прилуцьким МВ УМВС України в Чернігівській області, 21 березня 1997 р.) з 09 грудня 2016 року.
- Уповноважити Генерального директора Скрипку Артема Сергійовича визначити та затвердити умови трудового контракту з Директором з виробництва п. Віктором Петровичем Мірошніченко, а також підписати трудовий контракт з Директором з виробництва п. Віктором Петровичем Мірошніченко та встановити йому винагороду;
- Доручити відділу з корпоративних та правових питань вжити заходів щодо внесення даних до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про осіб Товариства, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами і вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, а також вчинити інші дії, передбачені чинним законодавством України та Статутом Товариства.

Meeting of Shareholders, by the Chairman 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. On termination of office of Production Director of the Company.

Resolution draft:

To accept the note of Production Director and terminate the office of the Fateeva Olena Ivanivna as Production Director and a member of Directorate as of 09 December 2016.

5. On election of Production Director of the Company, on authorizing of General Director of the Company to sign the employment contract with Production Director, including approval of the terms and conditions of the employment contract and definition of the remuneration of Production Director, and on introduction of the corresponding changes to the Unified State Register of Legal Entities, individual entrepreneurs and civic organizations.

Resolution draft:

- to appoint to the position of Production Director and member of Directorate on an open-term basis Mr. Viktor Petrovych Miroshnichenko, (passport НК 276223, issued by Pryluky MV UMVS of Ukraine in Chernigiv Region, 21 March 1997) effective from 09 December 2016.
- Authorize General Director Artem Skrypka to sign the employment contract with Production Director Viktor Petrovych Miroshnichenko, including approval of the terms and conditions of the employment contract and definition of the remuneration of Production Director.
- To instruct Legal and External Affairs Department to introduce relevant changes to the Unified State Register of Legal Entities, individual entrepreneurs and civic organizations regarding the persons authorized to represent the Company in the legal relations with third parties and execute transactions on behalf of the Company without power of attorney as well as to undertake, as well as to undertake other actions required by the laws of Ukraine and the Company Charter.