



**BRITISH AMERICAN
TOBACCO**
УКРАЇНА

Додаток до повідомлення про проведення
Загальних Зборів від 19 березня 2018 року
("Додаток")

Schedule to notice on holding the General
Meeting, dated 19 March 2018
(the "Schedule")

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

**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. Обрання складу Лічильної комісії
Загальних Зборів**

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію Загальних
Зборів у такому складі:

- пані Царюк Галина Сергіївна;
- пан Гусейнов Артур
Рафікович; та
- пані Копаниця Марина
Володимирівна.

**2. Обрання голови та секретаря
Загальних Зборів**

Проект рішення:

Обрати головою Загальних Зборів пані
Царюк Галину Сергіївну.

Обрати секретарем Загальних Зборів
пані Яремчук Надію Володимирівну.

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

Проект рішення:

Затвердити такий порядок та
регламент роботи Загальних Зборів:

**1. Election 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:

- Ms. Halyna Tsariuk;
- Mr. Artur Huseinov; and
- Ms. Maryna Kopanytsia.

**2. Election of the chairperson and the
secretary of the General Meeting**

Draft resolution:

To elect Ms. Halyna Tsariuk as the
chairperson 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) | час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 20 хвилин; | (i) | time for speakers' reports as to the agenda items – up to 20 minutes; |
| (ii) | час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин; | (ii) | time for participant's debates and discussions of the agenda items – up to 3 minutes; |
| (iii) | час для відповідей на питання, звернення – до 3 хвилин; | (iii) | time for responses to questions, inquiries – up to 3 minutes; |
| (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; | (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 chairperson and secretary of the General Meeting, the chairperson and members of the Registration and Counting Commissions shall be entitled to make speeches at the General Meeting; |
| (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; | (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 chairperson 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 | (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 |

	спосіб, що визначені статутом Товариства;		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 paragraph 13.45(2) of the charter of the Company;
(viii)	оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює голова Загальних Зборів;	(viii)	the chairperson 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;
(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;	(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)	за рішенням Загальних Зборів допускається фіксація технічними засобами (фото, відео та аудіо запис) проведення Загальних Зборів	(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

- | | |
|--|--|
| <p>або розгляду окремих питань їх порядку денного;</p> <p>(xii) Протокол від імені Загальних Зборів підписують голова та секретар Загальних Зборів;</p> <p>(xiii) додатково, Протокол зшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального директора Товариства; та</p> <p>(xiv) з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних Зборів, особи, які беруть участь у Загальних Зборах, керуються нормами чинного законодавства України, статутом Товариства та/або внутрішніми положеннями Товариства.</p> | <p>means (photo, video, and audio recording);</p> <p>(xii) the Minutes shall be signed by the chairperson and the secretary of the General Meeting on behalf of the General Meeting;</p> <p>(xiii) additionally, the Minutes shall be stitched, affixed with the corporate seal of the Company, and signed by the General Director of the Company; and</p> <p>(xiv) as to all other procedures and questions arising during this General Meeting, persons participating in the General Meeting shall be guided by the applicable law of Ukraine, the charter of the Company, and/or the internal regulations of the Company.</p> |
|--|--|

4. Про призначення осіб, уповноважених представляти Товариство у правовідносинах з третіми особами та вчиняти дії від імені Товариства без довіреності

Проект рішення:

Призначити пані Горбенко Олену Леонідівну, громадянку України, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2737409646, в якості особи, уповноваженої представляти Товариство у правовідносинах з третіми особами та вчиняти дії від імені Товариства без довіреності (“Особа-Підписант”), починаючи з 19 квітня 2018 року.

Доручити Генеральному директору Товариства, Скрипці Артему Сергійовичу, здійснити всі необхідні дії відповідно до законодавства України щодо:

4. Appointment of persons authorised to represent the Company in legal relations with third parties and perform actions on behalf of the Company without a power of attorney

Draft resolution:

To appoint Ms. Olena Horbenko, a citizen of Ukraine, taxpayer identification number 2737409646, as a person authorised to represent the Company in legal relations with third parties and perform actions on behalf of the Company without a power of attorney (“**Signatory**”) starting from 19 April 2018.

To instruct the General Director of the Company, Mr. Artem Skrypka, to perform all necessary actions according to the laws of Ukraine to:

- виключення відповідної інформації про пана Чепурного Руслана Петровича як Особи-Підписанта Товариства з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (“ЄДР”); та
- внесення відповідних змін до ЄДР у зв’язку з призначенням пані Горбенко Олени Леонідівни Особою-Підписантом Товариства,

в тому числі, але не виключно, видати довіреність від імені Товариства на вчинення таких дій.

5. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства

Проект рішення:

Припинити повноваження таких членів Ревізійної комісії Товариства:

- пані Горбенко Олени Леонідівни, реєстраційний номер картки платника податків 2737409646;
- пана Павлуся Тараса Мирославовича, реєстраційний номер картки платника податків 2901306231; та
- пана Троценко Олександра Вікторовича, реєстраційний номер картки платника податків 2780806233,

призначених рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, яке закріплено в

- exclude relevant information in respect of Mr. Ruslan Chepurnyi as the Signatory of the Company from the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs, and Civic Formations (the “**USR**”); and
- register relevant amendments with the USR in connection with the appointment of Ms. Olena Horbenko as the Signatory of the Company,

including, but not limited to, issue a power of attorney on behalf of the Company for performance of the abovementioned actions.

5. Termination of powers of members of the Audit Commission of the Company

Draft resolution:

To terminate powers of 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. Oleksandr Trotsenko, taxpayer identification number 2780806233,

appointed by the decision of the annual general meeting of shareholders of the Company formalised by minutes

протоколі № 15-03-2018 річних загальних зборів акціонерів Товариства від 15 березня 2018 року.

6. Обрання Ревізора Товариства

Проект рішення:

Обрати пані Горбенко Олену Леонідівну, реєстраційний номер картки платника податків 2737409646, в якості Ревізора Товариства з 19 квітня 2018 року.

7. Припинення повноважень Фінансового директора Товариства

Проект рішення:

Задовольнити заяву Фінансового директора Товариства, пана Состіна Ігоря Юрійовича, та припинити його повноваження в якості Фінансового директора Товариства з 19 квітня 2018 року (19 квітня – останній робочий день).

Доручити Генеральному директору Товариства, Скрипці Артему Сергійовичу, здійснити всі необхідні дії відповідно до законодавства України щодо виключення відповідної інформації про пана Состіна Ігоря Юрійовича як Фінансового директора Товариства з ЄДР у зв'язку з припиненням його повноважень, в тому числі, але не виключно, видати довіреність від імені Товариства на вчинення таких дій.

8. Призначення Фінансового директора Товариства

Проект рішення:

Призначити Фінансовим директором Товариства та членом Дирекції Товариства безстроково пана Павлуся Тараса Мирославовича, громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2901306231, починаючи з 20 квітня 2018 року (20 квітня 2018 року – перший робочий день).

No. 15-03-2018 of the annual general meeting of shareholders of the Company, dated 15 March 2018.

6. Election of the Auditor of the Company

Draft resolution:

To elect Ms. Olena Horbenko, taxpayer identification number 2737409646, as the Auditor of the Company starting from 19 April 2018.

7. Termination of powers of the Company's Financial Director

Draft resolution:

To accept the letter of resignation of the Financial Director of the Company, Mr. Ihor Sostin, and terminate his powers as the Financial Director of the Company starting from 19 April 2018 (19 April 2018 – last working day).

To instruct the General Director of the Company, Mr. Artem Skrypka, to perform all necessary actions according to the laws of Ukraine to exclude relevant information in respect of Mr. Ihor Sostin as the Financial Director of the Company from the USR in connection with the termination of his powers, including, but not limited to, issue a power of attorney on behalf of the Company for performance of the abovementioned actions.

8. Appointment of the Company's Financial Director

Draft resolution:

To appoint Mr. Taras Pavlus, a citizen of Ukraine, taxpayer identification number 2901306231, as the Financial Director of the Company and member of the Directorate of the Company starting from 20 April 2018 (20 April 2018 – first working day).

Уповноважити Генерального директора Товариства, пана Скрипку Артема Сергійовича, на визначення та затвердження умов трудового контракту, що укладатиметься з паном Павлушем Тарасом Мирославовичем як Фінансовим директором Товариства, а також на підписання такого трудового контракту та встановлення розміру винагороди пана Павлуся Тараса Мирославовича як Фінансового директора Товариства.

Доручити Генеральному директору Товариства, Скрипці Артему Сергійовичу, здійснити всі необхідні дії відповідно до законодавства України щодо внесення відповідних змін до ЄДР у зв'язку з призначенням пана Павлуся Тараса Мирославовича на посаду Фінансового директора Товариства, в тому числі, але не виключно, видати довіреність від імені Товариства на вчинення таких дій.

To authorise the General Director of the Company, Mr. Artem Skrypka, to determine and approve terms and conditions of an employment contract to be concluded with Mr. Taras Pavlus as the Financial Director of the Company, as well as to sign such employment contract, and determine remuneration of Mr. Taras Pavlus as the Financial Director of the Company.

To instruct the General Director of the Company, Mr. Artem Skrypka, to perform all necessary actions according to the laws of Ukraine to register relevant amendments with the USR in connection with the appointment of Mr. Taras Pavlus to the position of the Financial Director of the Company, including, but not limited to, issue a power of attorney on behalf of the Company for performance of the abovementioned actions.