



Протокол № 44

Річних (чергових) Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Філіп Морріс Україна»,
які відбулися 27 квітня 2021 року

Річні (чергові) Загальні збори акціонерів (надалі – «Загальні збори») ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІЛІП МОРРІС Україна» (надалі – «Товариство») 27 квітня 2021 року за адресою місцезнаходження Київської філії Товариства: 04070, Україна, м. Київ, вул. Спаська, 30, зала № CR PMI UA Kiev Marlboro 4.

Початок Загальних зборів – 27 квітня 2021 року о 10:00 годині.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (реєстр власників іменних цінних паперів) складений 21 квітня 2021 року станом на 24 годину за 3 робочих дня до дня проведення Загальних зборів.

Статутний капітал Товариства поділений на 2 005 018 простих іменних акцій. Прості іменні акції складають 100% (сто відсотків) статутного капіталу Товариства. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.

Загальна кількість голосуючих акцій/ голосів акціонерів Товариства – 2 005 018 (два мільйони п'ять тисяч вісімнадцять) голосуючих акцій/ голосів акціонерів Товариства. Викуплених Товариством акцій немає.

Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (реєстру власників іменних цінних паперів) : 2 особи.

Для участі у Загальних зборах зареєструвався 1 (один) акціонер (особисто або через представника), який сукупно є власником 2 004 918 (два мільйона чотири тисячі дев'ятсот вісімнадцять) голосуючих акцій Товариства, що складає 99,995% (дев'яносто дев'ять цілих дев'ятсот дев'яносто п'ять сотих відсотка) голосуючих акцій Товариства. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались (особисто або через представника) для участі у Загальних зборах – 2 004 918 (два мільйона чотири тисячі дев'ятсот вісімнадцять) голосів, що складає 99,995% (дев'яносто дев'ять цілих дев'ятсот дев'яносто п'ять сотих відсотка) від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів) Товариства.

Загальні збори мають кворум (2 004 918 (два мільйона чотири тисячі дев'ятсот вісімнадцять) голосів, що складає 99,995% (дев'яносто дев'ять цілих дев'ятсот дев'яносто п'ять сотих відсотка) від голосуючих акцій Товариства) і визнаються правомочними. Загальні збори оголошено відкритими.

Головою цих Загальних зборів є пані Лебеденко Світлана Валеріївна, секретарем цих Загальних зборів є пані Муравей Олена Анатоліївна.



Склад лічильної комісії:

- Голова тимчасової Лічильної комісії – Самоляк Михайло Вікторович;
- Член тимчасової Лічильної комісії – Тально Олена Іванівна;
- Член тимчасової Лічильної комісії – Матійчук Олесь Віталійович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства;
2. Про затвердження порядку (регламенту) проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства;
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік (розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду);
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства за 2020 рік (розгляд звіту Дирекції Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду);
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства, затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2020 рік;
6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
7. Про затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік;
8. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік;
9. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів;
10. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік;
11. Затвердження розміру річних дивідендів за 2020 рік;
12. Про внесення змін до статуту Товариства (затвердження статуту Товариства в новій редакції).

Загальні збори переходять до розгляду питань порядку денного.

Порядок голосування з питань порядку денного Загальних зборів:

Голосування з усіх питань порядку денного Загальних зборів проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

З першого питання порядку денного “Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства”:

СЛУХАЛИ: пані Лебеденко С.В., яка запропонувала обрати Лічильну комісію Загальних зборів Товариства у наступному складі:

Голова Лічильної комісії – Самоляк Михайло Вікторович;

Член Лічильної комісії – Тально Олена Іванівна.

Член Лічильної комісії – Матійчук Олесь Віталійович.

Голосували:

“ЗА”

- 2 004 918 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“ПРОТИ”

- 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;



“УТРИМАВСЯ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Обрати лічильну комісію Загальних зборів у наступному складі:

Голова Лічильної комісії – Самоляк Михайло Вікторович;

Член Лічильної комісії – Талько Олена Іванівна.

Член Лічильної комісії – Матійчук Олесь Віталійович

З другого питання порядку денного “Про затвердження порядку (регламенту) проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства”:

СЛУХАЛИ:

Пані Лебеденко С.В., яка запропонувала затвердити наступний порядок (регламент) проведення Загальних зборів:

1) Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 10 хвилин. Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин. Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.

2) В Загальних зборах можуть брати участь особи, які мають право брати участь в Загальних зборах відповідно до чинного законодавства України. На Загальних зборах можуть бути присутні особи, які мають право бути присутніми на Загальних зборах відповідно до чинного законодавства України, та особи, запрошені бути присутніми на Загальних зборах Наглядовою радою Товариства. Рішення щодо можливості або заборони іншим особам бути присутніми на Загальних зборах приймається Головою Загальних зборів - одноосібно. На Загальних зборах можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства. Для виступів на Загальних зборах слово може бути надане лише акціонерам або представникам акціонерів, посадовим особам Товариства, представникам виконавчого органу, Наглядової ради, Ревізору або представнику незалежного аудитора (аудиторської фірми) та бухгалтерії Товариства, Голові та Секретарю Загальних зборів, Голові та Членам Реєстраційної та/або Лічильної комісії.

3) Голосування з питань порядку денного Загальних зборів 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.

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. 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.

4) З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів необхідно керуватися нормами чинного законодавства України та/або Статуту Товариства.



ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА”

- **2 004 918** голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“ПРОТИ”

- 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“УТРИМАВСЯ”

- 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний порядок (регламент) проведення Загальних зборів:

1) Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 10 хвилин. Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин. Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.

2) В Загальних зборах можуть брати участь особи, які мають право брати участь в Загальних зборах відповідно до чинного законодавства України. На Загальних зборах можуть бути присутні особи, які мають право бути присутніми на Загальних зборах відповідно до чинного законодавства України, та особи, запрошені бути присутніми на Загальних зборах Наглядовою радою Товариства. Рішення щодо можливості або заборони іншим особам бути присутніми на Загальних зборах приймається Головою Загальних зборів - одноосібно. На Загальних зборах можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства. Для виступів на Загальних зборах слово може бути надане лише акціонерам або представникам акціонерів, посадовим особам Товариства, представникам виконавчого органу, Наглядової ради, Ревізору або представнику незалежного аудитора (аудиторської фірми) та бухгалтерії Товариства, Голові та Секретарю Загальних зборів, Голові та Членам Реєстраційної та/або Лічильної комісії.

3) Голосування з питань порядку денного Загальних зборів 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. 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. 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.

4) З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів необхідно керуватися нормами чинного законодавства України та/або Статуту Товариства.

З третього питання порядку денного “Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік (розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду)”:



СЛУХАЛИ:

Пані Лебеденко С.В., яка запропонувала затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Затвердити заходи, запропоновані Наглядовою радою Товариства відповідно до Звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА”

- 2 004 918 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“ПРОТИ”

- 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“УТРИМАВСЯ”

- 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Затвердити заходи, запропоновані Наглядовою радою Товариства відповідно до Звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

З четвертого питання порядку денного “Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства за 2020 рік (розгляд звіту Дирекції Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду)”:

СЛУХАЛИ:

Пані Лебеденко С.В., яка запропонувала затвердити Звіт Дирекції Товариства за 2020 рік. Затвердити заходи, запропоновані Дирекцією Товариства відповідно до Звіту Дирекції Товариства за 2020 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА”

- 2 004 918 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“ПРОТИ”

- 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“УТРИМАВСЯ”

- 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Звіт Дирекції Товариства за 2020 рік. Затвердити заходи, запропоновані Дирекцією Товариства відповідно до Звіту Дирекції Товариства за 2020 рік.

З п'ятого питання порядку денного “ Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства, затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2020 рік”:



СЛУХАЛИ:

Пані Лебеденко С.В., яка запропонувала затвердити Звіт Ревізора Товариства за 2020 рік. Затвердити висновок Ревізора Товариства щодо підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

- “ЗА” - 2 004 918 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- “ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- “УТРИМАВСЯ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Звіт Ревізора Товариства за 2020 рік. Затвердити висновок Ревізора Товариства щодо підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

З шостого питання порядку денного “Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду”:

СЛУХАЛИ:

Пані Лебеденко С.В., яка запропонувала прийняти до відома висновки аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2020 р., який проводився незалежним аудитором (суб'єктом аудиторської діяльності) – Товариством з обмеженою відповідальністю Аудиторською фірмою «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)» (код ЄДРПОУ – 21603903, місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Жилианська, буд. 75). Уповноважити Дирекцію Товариства розробити та впровадити заходи з врахуванням висновків зовнішнього аудиту.

ГОЛОСУВАЛИ:

- “ЗА” - 2 004 918 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- “ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- “УТРИМАВСЯ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Прийняти до відома висновки аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2020 р., який проводився незалежним аудитором (суб'єктом аудиторської діяльності) – Товариством з обмеженою відповідальністю Аудиторською фірмою «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)» (код ЄДРПОУ – 21603903,



місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Жиланська, буд. 75). Уповноважити Дирекцію Товариства розробити та впровадити заходи з врахуванням висновків зовнішнього аудиту.

З сьомого питання порядку денного “Про затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік”:

СЛУХАЛИ:

Пані Лебеденко С.В., яка запропонувала затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік та річну фінансову звітність Товариства за 2020 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

- “ЗА” - 2 004 918 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- “ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- “УТРИМАВСЯ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік та річну фінансову звітність Товариства за 2020 рік.

З восьмого питання порядку денного “ Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік.”:

СЛУХАЛИ:

Пані Лебеденко С.В., яка запропонувала затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2021 рік:

- Продовжувати подальше нарощування виробничих потужностей Товариства з метою збільшення обсягів виробництва та реалізації тютюнових виробів та іншої продукції;
- Продовжувати розширення асортименту продукції Товариств.

ГОЛОСУВАЛИ:

- “ЗА” - 2 004 918 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- “ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- “УТРИМАВСЯ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Рішення прийнято.



ВИРІШИЛИ:

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2021 рік:

- Продовжувати подальше нарощування виробничих потужностей Товариства з метою збільшення обсягів виробництва та реалізації тютюнових виробів та іншої продукції;
- Продовжувати розширення асортименту продукції Товариств.

З дев'ятого питання порядку денного “Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів”:

СЛУХАЛИ:

Пані Лебеденко С.В., яка запропонувала керуватись ч.3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства»:

1. Надати згоду на вчинення (укладення) Товариством протягом строку з дати Загальних зборів по 30 квітня 2022 року значних правочинів (в тому числі надати згоду на внесення змін до значних правочинів) наступного характеру (при умові, що гранична вартість кожного з таких правочинів не перевищує 5 000 000 000 (п'ять мільярдів) гривень або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на дату Загальних Зборів, сукупна гранична вартість всіх таких правочинів не перевищує 10 000 000 000 (десять мільярдів) гривень еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на дату Загальних зборів.):

- будь-яких договорів та /або інших правочинів щодо отримання Товариством будь-яких позик та/або кредитів;
 - будь-яких договорів та /або інших правочинів щодо придбання Товариством прямих виробничих (нетютюнових) матеріалів;
 - будь-яких договорів та /або інших правочинів щодо придбання Товариством тютюнових матеріалів (включаючи тютюнову сировину);
 - будь-яких договорів та /або інших правочинів щодо придбання Товариством будь-якої готової продукції;
 - будь-яких договорів та /або інших правочинів щодо придбання Товариством основних засобів, обладнання, та/або послуг, пов'язаних з капітальними інвестиціями;
 - будь-яких договорів та /або інших правочинів щодо придбання Товариством будь-якого іншого рухомого та/або нерухомого майна, та/або будь-яких робіт та/або послуг.
- Уповноважити кожного з членів Дирекції Товариства (які можуть діяти окремо) в межах передбачених Статутом Товариства та рішеннями уповноважених органів управління Товариства, вчиняти (укладати) всі та будь-які з зазначених вище договорів та інших правочинів.

2. Надати згоду на вчинення (укладення) Товариством протягом строку з дати Загальних зборів по 30 квітня 2022 року значних правочинів (в тому числі надати згоду на внесення змін до значних правочинів) наступного характеру (без обмеження граничної вартості кожного з таких правочинів, але при умові, що сукупна гранична вартість всіх таких правочинів не перевищує 40 000 000 00 (сорок мільярдів) гривень або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на дату Загальних зборів):

- будь-яких договорів та /або інших правочинів щодо продажу Товариством будь-якої тютюнової продукції;
- будь-яких договорів та/або інших, що укладаються Товариством з будь-якими компаніями/особами, що входять до групи Філіп Моріс Інтернешнл Інк. (Philip Morris International Inc.), в тому числі щодо придбання/продажу тютюнової продукції та послуг;
- будь-яких договорів та/або інших, що укладаються Товариством з будь-якими компаніями/особами, що входять до групи Філіп Моріс Інтернешнл Інк. (Philip Morris International Inc.), в тому числі щодо придбання/продажу Товариством будь-якого нерухомого та рухомого майна.



Уповноважити кожного з членів Дирекції Товариства (які можуть діяти кожен окремо) межах передбачених Статутом Товариства та рішеннями уповноважених органів управління Товариства, вчиняти (укладати) всі та будь-які з зазначених вище договорів та інших правочинів.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА”

- 2 004 918 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“ПРОТИ”

- 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“УТРИМАВСЯ”

- 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Керуючись ч.3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства»:

1. Надати згоду на вчинення (укладення) Товариством протягом строку з дати Загальних зборів по 30 квітня 2022 року значних правочинів (в тому числі надати згоду на внесення змін до значних правочинів) наступного характеру (при умові, що гранична вартість кожного з таких правочинів не перевищує 5 000 000 000 (п'ять мільярдів) гривень або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на дату Загальних Зборів, сукупна гранична вартість всіх таких правочинів не перевищує 10 000 000 000 (десять мільярдів) гривень еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на дату Загальних зборів.):

- будь-яких договорів та /або інших правочинів щодо отримання Товариством будь-яких позик та/або кредитів;
- будь-яких договорів та /або інших правочинів щодо придбання Товариством прямих виробничих (нетютюнових) матеріалів;
- будь-яких договорів та /або інших правочинів щодо придбання Товариством тютюнових матеріалів (включаючи тютюнову сировину);
- будь-яких договорів та /або інших правочинів щодо придбання Товариством будь-якої готової продукції;
- будь-яких договорів та /або інших правочинів щодо придбання Товариством основних засобів, обладнання, та/або послуг, пов'язаних з капітальними інвестиціями;
- будь-яких договорів та /або інших правочинів щодо придбання Товариством будь-якого іншого рухомого та/або нерухомого майна, та/або будь-яких робіт та/або послуг.

Уповноважити кожного з членів Дирекції Товариства (які можуть діяти окремо) в межах передбачених Статутом Товариства та рішеннями уповноважених органів управління Товариства, вчиняти (укладати) всі та будь-які з зазначених вище договорів та інших правочинів.

2. Надати згоду на вчинення (укладення) Товариством протягом строку з дати Загальних зборів по 30 квітня 2022 року значних правочинів (в тому числі надати згоду на внесення змін до значних правочинів) наступного характеру (без обмеження граничної вартості кожного з таких правочинів, але при умові, що сукупна гранична вартість всіх таких правочинів не перевищує 40 000 000 00 (сорок мільярдів) гривень або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на дату Загальних зборів):



- будь-яких договорів та /або інших правочинів щодо продажу Товариством будь-якої тютюнової продукції;
 - будь-яких договорів та/або інших, що укладаються Товариством з будь-якими компаніями/особами, що входять до групи Філіп Моріс Інтернешнл Інк. (Philip Morris International Inc.), в тому числі щодо придбання/продажу тютюнової продукції та послуг;
 - будь-яких договорів та/або інших, що укладаються Товариством з будь-якими компаніями/особами, що входять до групи Філіп Моріс Інтернешнл Інк. (Philip Morris International Inc.), в тому числі щодо придбання/продажу Товариством будь-якого нерухомого та рухомого майна.
- Уповноважити кожного з членів Дирекції Товариства (які можуть діяти кожен окремо) межах передбачених Статутом Товариства та рішеннями уповноважених органів управління Товариства, вчиняти (укладати) всі та будь-які з зазначених вище договорів та інших правочинів.

З десятого питання порядку денного “ Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік ”:

СЛУХАЛИ:

Пані Лебеденко С.В., яка запропонувала прибуток Товариства за результатами господарської діяльності за 2020 рік залишити в розпорядженні Товариства до прийняття загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів та/або рішення про затвердження розміру річних дивідендів.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА”

- 2 004 918 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“ПРОТИ”

- 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“УТРИМАВСЯ”

- 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Прибуток Товариства за результатами господарської діяльності за 2020 рік залишити в розпорядженні Товариства до прийняття загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів та/або рішення про затвердження розміру річних дивідендів.

З одинадцятого питання порядку денного “Затвердження розміру річних дивідендів за 2020 рік ”:

СЛУХАЛИ:

Пані Лебеденко С.В., яка запропонувала у зв'язку з прийняттям рішення про залишення прибутку Товариства за результатами господарської діяльності за 2020 рік в розпорядженні Товариства до прийняття загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів та/або рішення про затвердження розміру річних дивідендів, зняти питання порядку денного «Затвердження розміру річних дивідендів за 2020 рік» з розгляду.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА”

- 2 004 918 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;



“ПРОТИ”

- 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“УТРИМАВСЯ”

- 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

У зв'язку з прийняттям рішення про залишення прибутку Товариства за результатами господарської діяльності за 2020 рік в розпорядженні Товариства до прийняття загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів та/або рішення про затвердження розміру річних дивідендів, зняти питання порядку денного «Затвердження розміру річних дивідендів за 2020 рік» з розгляду.

З дванадцятого питання порядку денного “Про внесення змін до статуту Товариства (затвердження статуту Товариства в новій редакції)”:

СЛУХАЛИ:

Пані Лебеденко С.В., яка запропонувала внести зміни до Статуту Товариства, виклавши його у новій редакції, затвердити Статут Товариства у новій редакції, уповноважити Генерального директора Товариства вчинити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА”

- 2 004 918 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“ПРОТИ”

- 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“УТРИМАВСЯ”

- 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до Статуту Товариства, виклавши його у новій редакції. Затвердити Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства вчинити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Загальні збори розглянули всі питання порядку денного. Загальні збори Товариства закінчили свою роботу 27 квітня 2021 р. о 10 годині 45 хвилин.


Зауважень та пропозицій щодо ведення Загальних зборів не надходило.

Жоден з присутніх на Загальних зборах не мав ніяких зауважень щодо порядку скликання та проведення цих Загальних зборів. Порушення законодавства щодо ведення Загальних зборів акціонерів встановлено не було.




Заяв щодо використання технічних засобів (магнітофонів, відеокамер тощо) для фіксування ходу Загальних зборів чи розгляду окремих питань не надходило.

Голова Загальних зборів

 Лебеденко Світлана Валеріївна


Секретар Загальних зборів

 Муравей Олена Анатоліївна

Місто Київ, Україна, двадцять сьомого квітня дві тисячі двадцять першого року.

Я, Білоус А.А., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Лебеденко Світлани Валеріївни, Муравей Олени Анатоліївни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Лебеденко Світлани Валеріївни, Муравей Олени Анатоліївни, які підписали документ, встановлено, їх ієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 585, 586
Стягнуто плати в гривнях у розмірі відповідно до
статті 31 Закону України "Про нотаріат".
Приватний нотаріус 

А.А.Білоус

Всього
прошито
(або прошнуровано),
опрошумеровано
і скріплено печаткою
6 квітня 2021
присудив
Приватний нотаріус