



Протокол № 50

Позачергових Загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Філіп Морріс Україна»,

які відбулися 20 жовтня 2023 року

Позачергові Загальні збори акціонерів (надалі – «Загальні збори») ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНИ» (надалі – «Товариство») відбулися очно 20 жовтня 2023 року за адресою місцезнаходження Київської філії Товариства: 04070, Україна, м. Київ, вул. Спаська, 30, зала № CR PMI UA Kiev Marlboro 4.

Початок Загальних зборів – 20 жовтня 2023 року о 10:00 годині.

Загальні збори акціонерів проводяться з урахуванням підпункту 2 пункту 2 Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році», зі змінами і доповненнями, за яким встановлено, що у період дії воєнного стану загальні збори акціонерів акціонерного товариства, незалежно від змісту норм статуту та інших внутрішніх документів акціонерного товариства, якими регулюється порядок скликання та проведення загальних зборів, можуть бути проведені шляхом проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, відповідно до вимог статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства" (за виключенням випадків, коли місцем проведення загальних зборів є тимчасово окуповані території України або територія держави, що визнається згідно з законодавством України державою-агресором).

Реєстр акціонерів Товариства відповідно до вимог статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства" (далі – Реєстр акціонерів) складено станом на дату проведення цих Загальних зборів в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено станом на 17 жовтня 2023, тобто станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України у відповідності до ст. 41 Закону «Про акціонерні товариства». Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 2 особи. Кількість належних їм голосів становить 2 005 018 голосів.

Статутний капітал Товариства поділений на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються 2 005 018 (двома мільйонами п'ятьма тисячами вісімнадцятьма) простими іменними акціями номінальною вартістю 1,32 гривні (одна гривня тридцять дві копійки) кожна. Прості іменні акції складають 100% (сто відсотків) статутного капіталу Товариства. Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.



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

Загальна кількість осіб, включених до Реєстру акціонерів: 2 особи.

У Загальних зборах зареєструвалися та беруть участь 2 (два) акціонери (в особі уповноважених представників), які сукупно є власниками **2 005 018** (двох мільйонів п'яти тисяч вісімнадцять) голосуючих акцій Товариства, що складає 100% (сто відсотків) голосуючих акцій Товариства. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Відповідно до Реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами законодавства, акціонери Товариства, які взяли участь у таких Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Склад лічильної комісії: лічильна комісія не обиралась, оскільки Загальні збори проводились відповідно до статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства".

Загальні збори проводяться відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році», зі змінами і доповненнями.

Загальні збори мають кворум **2 005 018** (два мільйона п'ять тисяч вісімнадцять) голосів, що складає 100% (сто відсотків) від голосуючих акцій Товариства і визнаються правомочними. Загальні збори оголошено відкритими.

Загальні збори проводяться шляхом очного голосування. Відповідно до положень п. 11.36 Статуту Товариства обрання персонального складу Наглядової ради Товариства здійснюється без застосування кумулятивного голосування.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про обрання Головуючого та секретаря Загальних зборів.
2. Прийняття рішення про зміну структури управління Товариством;
3. Про внесення змін до Статуту Товариства (затвердження Статуту Товариства в новій редакції);
4. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства;
5. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови Наглядової ради Товариства;
6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Дирекції Товариства;
8. Про запровадження посади Корпоративного секретаря Товариства;



9. Про створення органу управління Товариством – Ради директорів Товариства;
10. Про обрання членів Ради директорів.
11. Про затвердження умов трудових договорів, що укладаються з членами Ради директорів, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Ради директорів.
12. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Загальні збори переходять до розгляду питань порядку денного.

З першого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Пані Лебеденко С.В., яка запропонувала обрати Головуючим Загальних зборів представника акціонера Philip Morris Brands Sarl (Філіп Морріс Брендс Сарл) – Лебеденко Світлану Валеріївну, секретарем Загальних зборів - представника акціонера Philip Morris International Holdings B.V. (Філіп Морріс Інтернешнл Холдінгс Бі. Бі.) - Білостоцьку Стефанію В'ячеславівну.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА”

- **2 005 018** голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“ПРОТИ”

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

“УТРИМАЛИСЬ”

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

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Головуючим Загальних зборів представника акціонера Philip Morris Brands Sarl (Філіп Морріс Брендс Сарл) – Лебеденко Світлану Валеріївну, секретарем Загальних зборів - представника акціонера Philip Morris International Holdings B.V. (Філіп Морріс Інтернешнл Холдінгс Бі. Бі.) - Білостоцьку Стефанію В'ячеславівну.

З другого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Пані Лебеденко С.В., яка запропонувала у зв'язку із необхідністю приведення структури управління Товариством до вимог чинного законодавства та оптимізації управління Товариством, здійснити перехід з дворівневої структури управління Товариством на однорівневу. Пані Лебеденко С.В. запропонувала у зв'язку зі зміною виду структури



управління Товариством шляхом переходу на однорівневу структуру управління Товариством вважати органи Товариства: Наглядову раду Товариства, Дирекцію Товариства та Ревізора Товариства, такими що припинили свою діяльність з дати державної реєстрації змін до Статуту Товариства (нової редакції Статуту Товариства). Пані Лебеденко С.В. запропонувала визначити, що повноваження та функції органів однорівневої структури управління Товариством визначатимуться відповідно до Статуту Товариства та норм чинного законодавства.

ГОЛОСУВАЛИ:

- “ЗА” - **2 005 018** голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- “ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- “УТРИМАЛИСЬ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Здійснити перехід з дворівневої структури управління Товариством на однорівневу. Вважати такими, що припинили діяльність органи Товариства: Наглядову раду Товариства, Дирекцію Товариства та Ревізора Товариства з дати державної реєстрації змін до Статуту Товариства (нової редакції Статуту Товариства), у зв'язку зі зміною структури управління. Визначити, що повноваження та функції органів однорівневої структури управління Товариством визначатимуться відповідно до Статуту Товариства та норм чинного законодавства.

З третього питання порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Пані Лебеденко С.В., яка запропонувала внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

ГОЛОСУВАЛИ:

- “ЗА” - **2 005 018** голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- “ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;



“УТРИМАЛИСЬ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити голову виконавчого органу Товариства вчинити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту у новій редакції.

З четвертого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Пані Лебеденко С.В., яка запропонувала припинити повноваження Ревізора Товариства Пак Ірини Михайлівни.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” - **2 005 018** голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“УТРИМАЛИСЬ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження Ревізора Товариства Пак Ірини Михайлівни з дати державної реєстрації змін до Статуту Товариства (нової редакції Статуту Товариства).

З п'ятого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Пані Лебеденко С.В., яка запропонувала припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства Михайлова Ігоря Анатолійовича.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” - **2 005 018** голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;



“ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“УТРИМАЛИСЬ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства Михайлова Ігоря Анатолійовича з дати державної реєстрації змін до Статуту Товариства (нової редакції Статуту Товариства).

З шостого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Пані Лебеденко С.В., яка запропонувала припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Реджінальдо Добровольскі та Звягінцева Олександра Геннадійовича.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” - **2 005 018** голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“УТРИМАЛИСЬ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Реджінальдо Добровольскі та Звягінцева Олександра Геннадійовича.

З сьомого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Пані Лебеденко С.В., яка запропонувала припинити повноваження членів Дирекції Товариства:

- Генерального директора Барабаша Максима Володимировича;
- Першого заступника Генерального директора Коніка Артема Анатолійовича;
- Заступника Генерального директора Коробки Олександра Михайловича;



- Члена Дирекції Полякова Михайла Йосиповича.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА”

- **2 005 018** голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“ПРОТИ”

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

“УТРИМАЛИСЬ”

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

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Припинити з дати державної реєстрації змін до Статуту Товариства (нової редакції Статуту Товариства) повноваження членів Дирекції Товариства:

- Генерального директора Барабаша Максима Володимировича
- Першого заступника Генерального директора Коніка Артема Анатолійовича;
- Заступника Генерального директора Коробки Олександра Михайловича;
- Члена Дирекції Полякова Михайла Йосиповича.

З восьмого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Пані Лебеденко С.В., яка запропонувала з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства запровадити з дати державної реєстрації змін до Статуту Товариства (нової редакції Статуту Товариства) посаду Корпоративного секретаря Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА”

- **2 005 018** голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“ПРОТИ”

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

“УТРИМАЛИСЬ”

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

Рішення прийнято.



ВИРІШИЛИ:

Запровадити з дати державної реєстрації змін до Статуту Товариства (нової редакції Статуту Товариства) посаду Корпоративного секретаря Товариства.

З дев'ятого питання порядку денного:**СЛУХАЛИ:**

Пані Лебеденко С.В., яка запропонувала у зв'язку з переходом Товариства на однорівневу структуру управління створити у Товаристві з дати державної реєстрації змін до Статуту Товариства (нової редакції Статуту Товариства) орган управління Товариством – Раду директорів Товариства. Пані Лебеденко С.В. запропонувала встановити, що кількісний склад Ради директорів Товариства визначається Статутом Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА”

- **2 005 018** голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“ПРОТИ”

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

“УТРИМАЛИСЬ”

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

Рішення прийнято.**ВИРІШИЛИ:**

Створити у Товаристві з дати державної реєстрації змін до Статуту Товариства (нової редакції Статуту Товариства) орган управління Товариством – Раду директорів Товариства. Встановити, що кількісний склад Ради директорів Товариства визначається Статутом Товариства.

З десятого питання порядку денного:**СЛУХАЛИ:**

Пані Лебеденко С.В., яка запропонувала у зв'язку з переходом Товариства на однорівневу структуру управління та створення органу Товариства – Ради директорів Товариства, обрати з дати державної реєстрації змін до Статуту Товариства (нової редакції Статуту Товариства) строком на 3 роки членами Ради директорів наступних осіб:

- Барабаша Максима Володимировича;
- Коніка Артема Анатолійовича;
- Коробку Олександра Михайловича;
- Полякова Михайла Йосиповича.

ГОЛОСУВАЛИ:



“ЗА”

- **2 005 018** голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“ПРОТИ”

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

“УТРИМАЛИСЬ”

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

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Обрати з дати державної реєстрації змін до Статуту Товариства (нової редакції Статуту Товариства) строком на 3 роки членами Ради директорів наступних осіб:

- Барабаша Максима Володимировича;
- Коніка Артема Анатолійовича;
- Коробку Олександра Михайловича;
- Полякова Михайла Йосиповича.

З одинадцятого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Пані Лебеденко С.В., яка запропонувала затвердити умови трудових договорів, які укладаються із членами Ради директорів Товариства: Генеральним директором, Першим заступником Генерального директора, Заступником Генерального директора, Членом Ради директорів, відповідно до умов трудових договорів членів Дирекції Товариства (Генерального директора, Першого заступника Генерального директора, Заступника Генерального директора, Члена Дирекції, відповідно), в т.ч. стосовно розміру їх винагороди. Пані Лебеденко С.В. запропонувала визначити, що повноваження та обов'язки членів Ради директорів будуть здійснюватися відповідно до чинного законодавства України, Статуту Товариства та рішень Загальних зборів Товариства, а також умов трудових договорів, укладених з членами Ради директорів Товариства. Пані Лебеденко С.В. запропонувала обрати Головуючого Загальних зборів особою, уповноваженою на підписання договорів із членами Ради директорів Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА”

- **2 005 018** голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“ПРОТИ”

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



“УТРИМАЛИСЬ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити умови трудових договорів, які укладаються із членами Ради директорів Товариства: Генеральним директором, Першим заступником Генерального директора, Заступником Генерального директора, Членом Ради директорів, відповідно до умов трудових договорів членів Дирекції Товариства (Генерального директора, Першого заступника Генерального директора, Заступника Генерального директора, Члена Дирекції, відповідно), в т.ч. стосовно розміру їх винагороди.

Визначити, що повноваження та обов'язки членів Ради директорів буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства України, Статуту Товариства та рішень Загальних зборів Товариства, а також умов трудових договорів, укладених з членами Ради директорів Товариства.

Обрати Головуючого Загальних зборів особою, уповноваженою на підписання договорів із членами Ради директорів Товариства.

З дванадцятого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Пані Лебеденко С.В., яка запропонувала:

1. Надати згоду на вчинення (укладення) Товариством протягом 1 (одного) року з дати цих Загальних зборів 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 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 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 Ради директорів Товариства (які можуть діяти окремо) в межах, передбачених Статутом Товариства та рішеннями уповноважених органів управління



Товариства, вчиняти (укладати) всі та будь-які із зазначених вище договорів та інших правочинів.

2. Надати згоду на вчинення (укладення) Товариством протягом 1 (одного) року з дати цих Загальних зборів 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 40 000 000 000 (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 правочинів, 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 правочинів, що укладаються Товариством з будь-якими компаніями/особами, що входять до групи Філі Моріс Інтернешнл Інк. (Philip Morris International Inc.), в тому числі щодо придбання/продажу Товариством будь-якого нерухомого та рухомого майна.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА”

- **2 005 018** голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“ПРОТИ”

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

“УТРИМАЛИСЬ”

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

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Надати згоду на вчинення (укладення) Товариством протягом 1 (одного) року з дати цих Загальних зборів 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 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 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 Ради директорів Товариства (які можуть діяти окремо) в межах, передбачених Статутом Товариства та рішеннями уповноважених органів управління Товариства, вчиняти (укладати) всі та будь-які із зазначених вище договорів та інших правочинів.

2. Надати згоду на вчинення (укладення) Товариством протягом 1 (одного) року з дати цих Загальних зборів 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 40 000 000 000 (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 правочинів, 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 правочинів, 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 Ради директорів Товариства (які можуть діяти окремо) в межах, передбачених Статутом Товариства та рішеннями уповноважених органів управління Товариства, вчиняти (укладати) всі та будь-які із зазначених вище договорів та інших правочинів.

Загальні збори розглянули всі питання порядку денного. Загальні збори Товариства завершили свою роботу 20 жовтня 2023 р. о 12:00.

Зауважень та пропозицій щодо ведення Загальних зборів не надходило.

Жоден з присутніх на Загальних зборах не мав ніяких претензій та 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.

Головуючий Загальних зборів

Лебеденко Світлана Валеріївна

Секретар Загальних зборів

Білостоцька Стефанія
В'ячеславівна

**ПІДПИСИ ВСІХ АКЦІОНЕРІВ
(ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ):**

Представник акціонера - Philip
Morris Brands Sàrl (Філіп Морріс
Бренде Сарл)

Лебеденко Світлана Валеріївна

Представник акціонера - Philip
Morris International Holdings B.V.
(Філіп Морріс Інтернешнл
Холдінгс Бі. Бі.)

Білостоцька Стефанія
В'ячеславівна

Місто Київ, Україна, двадцятого жовтня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Білоус А.А., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Лебеденко Світлани Валеріївни, Білостоцької Стефанії В'ячеславівни, Лебеденко Світлани Валеріївни, яка діє на підставі довіреності, видної від імені Філіп Морріс Брендс Сарл, Білостоцької Стефанії В'ячеславівни, який діє на підставі довіреності, видної від імені Філіп Морріс Інтернешнл Холдінгс Бі. Бі., Куземка Поліни Анатоліївни, Крайнюка Віталія Миколайовича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Лебеденко Світлани Валеріївни, Білостоцької Стефанії В'ячеславівни, встановлено, їх дієздатність та повноваження представників перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

465, 466, 467, 468

Приватний нотаріус



А.А.Білоус





Всього
прошито
(або прошнуровано),
пропунеровано
і скріплено печаткою
аркушів
Приватний нотаріус