

Протокол № 54

Позачергових Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Філіп Морріс Україна»,
які відбулися 23 грудня 2025 року

Позачергові Загальні збори акціонерів (надалі – «Загальні збори») ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНИ» (надалі – «Товариство») відбулися 23 грудня 2025 року за адресою місцезнаходження Київської філії Товариства: 04070, Україна, м. Київ, вул. Спаська, 30, зала № CR PMI UA Kiev Marlboro 4.

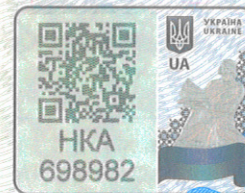
Початок Загальних зборів – 23 грудня 2025 року о 10 годині 00 хвилин.

Позачергові 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», 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). При цьому загальна кількість акціонерів акціонерного товариства, загальні збори якого проводяться відповідно цього підпункту, не може перевищувати п'яти осіб.

Реєстр акціонерів Товариства (перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах) відповідно до вимог статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства" складено станом на 23 грудня 2025 року (станом на дату проведення цих Загальних зборів) в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

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)



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

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 вісімнадцяти) 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.

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», зі змінами і доповненнями.

Загальні збори мають кворум 2 005 018 (два мільйони 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.

Головуючим цих Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства обрано представника акціонера – Гуцал Юлію Георгіївну, секретарем обрано представника акціонера - Карпінську Марію Олександрівну.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про затвердження Положення про винагороду членів Ради директорів Товариства.
2. Про затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства.
3. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.

Загальні збори переходять до розгляду питань порядку денного.

З першого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Пані Гуцал Юлію Георгіївну, яка ознайомила присутніх із проектом Положення про винагороду членів Ради директорів Товариства (далі - «Положення про винагороду»), що



визначає систему винагороди членів Ради директорів, порядок її встановлення, зміни та виплати, а також порядок підготовки, затвердження та оприлюднення звіту про винагороду відповідно до вимог законодавства України.

Пані Гуцал Юлія Георгіївна зазначила, що затвердження такого Положення про винагороду є вимогою чинного законодавства України, і запропонувала затвердити Положення про винагороду.

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 Положення про винагороду членів Ради директорів Товариства згідно з Додатком № 1 до цього Протоколу, яке набирає чинності з дати прийняття цього рішення.

З другого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Пані Гуцал Юлію Георгіївну, яка зазначила, що для належної організації системи корпоративного управління та з метою оптимізації корпоративного управління Товариства, необхідно затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства (далі – «Кодекс»). Пані Гуцал Юлія Георгіївна запропонувала застосовувати Кодекс в діяльності Товариства та керуватися ним при здійсненні корпоративного управління 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;



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

“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;

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства згідно з Додатком № 2 до цього Протоколу та забезпечити його застосування при здійсненні корпоративного управління Товариства.

З третього питання порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Пані Гуцал Юлію Георгіївну, яка з метою приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства, запропонувала внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Головуючого та Секретаря цих Загальних Зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Загальні збори розглянули всі питання порядку денного. Загальні збори Товариства завершили свою роботу 23 грудня 2025 р. о 12 годині 00 хвилин.

Зауважень та пропозицій щодо ведення Загальних зборів не надходило.

Жоден з присутніх на Загальних зборах не мав жодних 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 для фіксування проведення засідання Загальних зборів не надходило.



Головуючий Загальних зборів

Гуцал Юлія Георгіївна

Секретар Загальних зборів

Карпінська Марія
Олександрівна

ПІДПИСИ ВСІХ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ):

Уповноважений представник акціонера - Philip Morris Brands Sàrl (Філіп Морріс Брендс Сарл)

Гуцал Юлія Георгіївна

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

Карпінська Марія
Олександрівна

Місто Київ, Україна, двадцять третього грудня дві тисячі двадцять п'ятого року. Я, Білоус А.А., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Гуцал Юлії Георгіївни, Карпінської Марії Олександрівни, Гуцал Юлії Георгіївни, яка діє на підставі довіреності, видної від імені Філіп Морріс Брендс Сарл, Карпінської Марії Олександрівни, яка діє на підставі довіреності, видної від імені Філіп Морріс Інтернешнл Холдінгс Бі. Ві., які зроблено у моїй присутності.

Особу Гуцал Юлії Георгіївни, Карпінської Марії Олександрівни, встановлено, їх дієздатність та повноваження представників перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

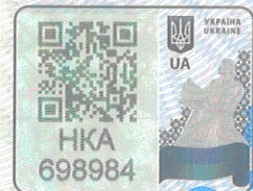
953, 954, 955, 956

Приватний нотаріус

А.А.Білоус



[Handwritten signature]





Всього прошито,
прономеровано та
скріплено печаткою

аркушів
Приватний нотаріус