



ПРОТОКОЛ № [56]

позачергових очних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІЛІП MORRIS УКРАЇНА»
 (ідентифікаційний код юридичної особи: 00383231)

Позачергові очні Загальні збори акціонерів (надалі – «Загальні збори») ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІЛІП MORRIS УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи: 00383231, місцезнаходження: Україна, 62482, Харківська обл., Харківський р-н, селище Докучаєвське, Польовий В'їзд, будинок 1), надалі – «Товариство» або «ПРАТ «ФМУ», відбулися за адресою місцезнаходження Київської філії Товариства: 04070, Україна, м. Київ, вул. Спаська, 30, зала № CR PMI UA Kiev Marlboro 4.

Дата проведення Загальних зборів:	[21] липня 2026 р.
Дата складання Протоколу Загальних зборів:	[21] липня 2026 р.
Спосіб проведення Загальних зборів:	Очні Загальні збори, в яких беруть участь акціонери (їх представники) – власники 100 відсотків голосуючих акцій
Дата повідомлення про проведення Загальних зборів (повідомлення не публікується, оприлюднюється в силу ч.3 ст.59 ЗУ «Про акціонерні товариства»):	[19] червня 2026 р.

Дата складання переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів), які мають право на участь у загальних зборах:	[15] липня 2026 р.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів), які мають право на участь у Загальних зборах та кількість належних їм голосів:	2 (дві) особи, яким належить 2 005 018 (два мільйони п'ять тисяч вісімнадцять) голосів
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах:	2 005 018 (два мільйони п'ять тисяч вісімнадцять) голосів

У Загальних зборах взяли участь/zareєструвалися наступні акціонери Товариства (їх представники):

Найменування акціонера Товариства	Загальна кількість акцій/голосів
Philip Morris Brands Sàrl [Філіп Морріс Брендс Сарл], юридична особа, яка створена та zareєстрована за законодавством Швейцарії під номером CHE. 112.523.512, та має zareєстрований офіс за адресою: К е Жанрено 3, 2000 Невшатель, Швейцарія, в особі уповноваженого представника Гінінгера Андрія Анатолійовича, що діє на підставі Довіреності від 01.07.2026, апостилює № 00383231 від 07.07.2026	2 004 918 (два мільйони чотири тисячі дев'ятсот вісімнадцять) акцій/голосів, що становить 99,9950% загальної кількості голосуючих акцій



НКН
998274



Сторінка 1 з 8

Philip Morris International Holdings B.V. [Філіп Морріс Інтернешнл Холдінгз Б.В.] приватне товариство з обмеженою відповідальністю, зареєстроване згідно з голландським законодавством за адресою: Берген оп Цоом (Bergen op Zoom), Нідерланди, зареєстроване у Голландському торговому реєстрі за номером 69004625, в особі уповноваженого представника Прудкого Олексія Володимировича, що діє на підставі Довіреності від 02.07.2026, апостиль № 00003063 від 07.07.2026	100 (сто) акцій/голосів, що становить 0,0050% загальної кількості голосуючих акцій
Загальна кількість акціонерів (їх представників), що взяла участь/зареєструвалася для участі в Загальних зборах:	2 акціонери (їх представники), які в сукупності є власниками 2 005 018 (два мільйони п'ять тисяч вісімнадцять) акцій Товариства, що в сукупності становить 100% голосуючих акцій
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у Загальних зборах:	2 005 018 (два мільйона п'ять тисяч вісімнадцять) голосів

Усі акції Товариства є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

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 розпочалися 21 липня 2026 р. о 15:00 годині та завершилися 21 липня 2026 р. об 15:30 годині, при цьому акціонери Товариства (їх представники) – власники 100 відсотків голосуючих акцій зібралися в одному місці за адресою місцезнаходження Київської філії Товариства: 04070, Україна, м. Київ, вул. Спаська, 30, зала № CR PMI UA Kiev Marlboro 4.

Загальні збори проведено відповідно до ст. 59 Закону України від 27.07.2022 №2465-ІХ «Про акціонерні товариства», п. п. 2 п. 2 Рішення НКЦПФР від 16.02.2023 р. № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» (зі змінами та доповненнями) та Розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 р. № 596.

Оскільки Загальні збори проведено відповідно до ст. 59 Закону України від 27.07.2022 №2465-ІХ «Про акціонерні товариства» положення ст. ст. 40 - 57 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються до цих Загальних зборів.

Відповідно до п. 117 Розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 р. № 596, реєстраційна та лічильна комісія при проведенні Загальних зборів не призначалася. Ідентифікація учасників загальних зборів (представників акціонерів Товариства), визначення належної учасникам зборів (акціонерам Товариства) кількості голосів та підсумків голосування здійснювалися особами (представниками акціонерів Товариства), які прийняли участь у Загальних зборах, самостійно та підтверджуються інформацією реєстру акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів), складеного згідно з вимогами законодавства, а також підписанням усіма учасниками загальних зборів (представниками акціонерів Товариства) цього протоколу Загальних зборів.

Порядок (спосіб) голосування на Загальних зборах:	Відкрите голосування - одна голосуюча акція Товариства надає акціонеру (його представнику) один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах
---	--

Порядок денний Загальних зборів:

1. Про обрання головуєчого та секретаря Загальних зборів.
2. Про затвердження ринкової вартості акцій Товариства для цілей реалізації акціонерами прав,



- передбачених ст.103 ЗУ «Про акціонерні товариства».
3. Про припинення Товариства шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІЛІП MORRIS УКРАЇНА».
 4. Про призначення Комісії з припинення Товариства, затвердження її складу та повноважень.
 5. Про затвердження порядку та строків заявлення кредитором своїх вимог до Товариства у зв'язку з його припиненням шляхом перетворення.
 6. Про визначення порядку та умов здійснення перетворення Товариства.
 7. Про затвердження порядку конвертації акцій Товариства в частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІЛІП MORRIS УКРАЇНА», що створюється внаслідок перетворення.
 8. Про надання повноважень на вчинення усіх необхідних дій, пов'язаних із припиненням Товариства шляхом перетворення.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами:

По першому питанню порядку денного: Про обрання головуєчого та секретаря Загальних зборів

Підсумки голосування:

«За» - 2 005 018 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та які мають право голосу з цього питання порядку денного на Загальних зборах;
«Проти» - 0 голосів (немає); «Утрималися» - 0 голосів (немає).
Кількість голосів, які не брали участь в голосуванні – 0 голосів (немає).
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

- 1.1. Обрати Головуючим Загальних зборів Гінінгера Андрія Анатолійовича
- 1.2. Обрати секретарем Загальних зборів Прудкого Олексія Володимировича

По другому питанню порядку денного: Про затвердження ринкової вартості акцій Товариства для цілей реалізації акціонерами прав, передбачених ст.103 ЗУ «Про акціонерні товариства».

Підсумки голосування:

«За» - 2 005 018 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та які мають право голосу з цього питання порядку денного на Загальних зборах;
«Проти» - 0 голосів (немає); «Утрималися» - 0 голосів (немає).
Кількість голосів, які не брали участь в голосуванні – 0 голосів (немає).
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

- 2.1. Для реалізації акціонерами права на обов'язковий викуп акцій, передбаченого статтею 103 Закону України «Про акціонерні товариства», з огляду на наявність в порядку денному питань, голосування «ПРОТИ» яких надає відповідне право, затвердити ринкову вартість однієї простої іменної бездокументарної акції Товариства, проведену суб'єктом оціночної діяльності ТОВ «ПРЕМІУМ СТАНДАРТ» станом на 18 червня 2026 року, з урахуванням наданої ТОВ «ПРЕМІУМ СТАНДАРТ» рецензії від 18.06.2026р., у розмірі 2 148,62 (дві тисячі сто сорок вісім гривень 62 коп.) грн. без ПДВ за одну акцію.

По третьому питанню порядку денного: Про припинення Товариства шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІЛІП MORRIS УКРАЇНА»

Підсумки голосування:

«За» - 2 005 018 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та які мають право голосу з цього питання порядку денного на Загальних зборах;
«Проти» - 0 голосів (немає); «Утрималися» - 0 голосів (немає).
Кількість голосів, які не брали участь в голосуванні – 0 голосів (немає).
Рішення прийнято.



НКУ
998275

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ВИРІШИЛИ:

- 3.1. Припинити ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІЛП МОРРІС УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи 00383231, місцезнаходження: Україна, 62482, Харківський район, Харківська область, селище Докучаєвське, Польовий в'їзд, будинок 1) шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІЛП МОРРІС УКРАЇНА».
- 3.2. Інформація про товариство, що створюється шляхом перетворення Товариства:
 - 3.2.1. Організаційно-правова форма: товариство з обмеженою відповідальністю;
 - 3.2.2. Найменування українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІЛП МОРРІС УКРАЇНА»;
 - 3.2.3. Найменування англійською мовою: PHILIP MORRIS UKRAINE LIMITED LIABILITY COMPANY;
 - 3.2.4. Місцезнаходження: Україна, 62482, Харківський район, Харківська область, селище Докучаєвське, Польовий в'їзд, будинок 1.

По четвертому питанню порядку денного: Про призначення Комісії з припинення Товариства, затвердження її складу та повноважень

Підсумки голосування:

«За» - 2 005 018 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та які мають право голосу з цього питання порядку денного на Загальних зборах;
«Проти» - 0 голосів (немає); «Утрималися» - 0 голосів (немає).
Кількість голосів, які не брали участь в голосуванні – 0 голосів (немає).
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

- 4.1. Виконання функцій комісії з припинення Товариства (далі – «Комісія») покласти на Раді Директорів Товариства в складі:
 - 4.1.1. Конік Артем Анатолійович (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2897021694) – Генеральний директор Товариства - голова Комісії;
 - 4.1.2. Наконечна Лариса Михайлівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2860909406) – Перший заступник Генерального директора Товариства - член Комісії;
 - 4.1.3. Коробка Олександр Михайлович (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2605100871) – Заступник Генерального директора Товариства - член Комісії;
 - 4.1.4. Поляков Михайло Йосипович (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3119123513) – член Ради Директорів Товариства - член Комісії.
- 4.2. Визначити місцезнаходження Комісії за адресою місцезнаходження Київської філії Товариства: 04070, Україна, м. Київ, вул. Спаська, 30.
- 4.3. З моменту призначення Комісії, до Комісії переходять усі повноваження щодо управління Товариством згідно Статуту Товариства та вимог чинного законодавства. Строк повноважень Комісії встановлюється до закінчення процедури перетворення Товариства і внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про припинення Товариства. Надати Комісії повноваження, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства на здійснення всіх необхідних дій щодо забезпечення припинення Товариства шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІЛП МОРРІС УКРАЇНА».
- 4.4. Голова Комісії та/або кожен з членів Комісії окремо уповноважений без довіреності представляти Товариство у всіх органах державної влади та органах місцевого самоврядування, в будь-яких установах, в будь-яких судах, у правовідносинах з третіми особами (фізичними та юридичними особами), укладати договори, вчиняти правочини, вчиняти будь-які дії необхідні для продовження господарської (комерційної) діяльності Товариства та забезпечення проведення припинення Товариства шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІЛП МОРРІС УКРАЇНА».
- 4.5. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, які можуть проводитися очно, дистанційно або засобами телекомунікаційного зв'язку. Рішення Комісії приймаються простою більшістю голосів та оформлюються протоколом. Протокол засідання Комісії підписується головою Комісії.
- 4.6. Доручити Комісії скласти передавальний акт та винести його на затвердження Загальними



зборам акціонерів Товариства. Доручити Голові Комісії та/або кожному з членів Комісії вчинити від імені Товариства всі дії, а також укласти та підписати всі документи, які можуть бути необхідні у зв'язку з перетворенням Товариства в Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІЛП МОРРІС УКРАЇНА», у тому числі, але не виключно, щодо: (i) розкриття регульованої інформації емітента цінних паперів, (ii) повідомлення кредиторів Товариства та задоволення їх вимог, (iii) забезпечення зупинення НКЦПФР обігу акцій Товариства та проведення (у разі необхідності) Центральним депозитарієм цінних паперів операцій у системі депозитарного обліку щодо обслуговування процесу конвертації акцій Товариства у частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, (v) скасування НКЦПФР реєстрації випуску акцій Товариства та (vi) державної реєстрації припинення Товариства та створення Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІЛП МОРРІС УКРАЇНА».

По п'ятому питанню порядку денного: Про затвердження порядку та строків заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства у зв'язку з його припиненням шляхом перетворення

Підсумки голосування:

«За» - 2 005 018 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та які мають право голосу з цього питання порядку денного на Загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів (немає); «Утрималися» - 0 голосів (немає).

Кількість голосів, які не брали участь в голосуванні – 0 голосів (немає).

Рішення прийнято.

ВИРІШЕНО:

- 5.1. Встановити, що строк заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства становить два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення Товариства.
- 5.2. Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення про припинення Товариства шляхом перетворення, Товариство письмово повідомляє про це кредиторів Товариства і розміщує повідомлення про ухвалені рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.
- 5.3. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 20 днів з дня надсилання йому повідомлення, передбаченого ст. 116 Закону України від 27.07.2022 №2465-IX «Про акціонерні товариства», може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій:
 - забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави, гарантії чи поруки;
 - дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором.
- 5.4. Визначити наступні адреси для надсилання вимог кредиторів:
 - або за адресою місцезнаходження Товариства, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
 - або за адресою місцезнаходження Київської філії Товариства: 04070, Україна, м. Київ, вул. Спаська, 30.
- 5.5. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений ч. 2 ст. 116 Закону України від 27.07.2022 №2465-IX «Про акціонерні товариства», до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.
- 5.6. Кожна окрема вимога кредитора, зокрема щодо сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, розглядається, після чого приймається відповідне рішення, яке надсилається кредиторю не пізніше тридцяти днів з дня отримання Товариством відповідної вимоги кредитора.
- 5.7. Перетворення Товариства не може бути завершено до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

По шостому питанню порядку денного: Про визначення порядку та умов здійснення перетворення Товариства



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Страница 5 з 8

Підсумки голосування:

«За» - 2 005 018 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та які мають право голосу з цього питання порядку денного на Загальних зборах;
«Проти» - 0 голосів (немає); «Утрималися» - 0 голосів (немає).
Кількість голосів, які не брали участь в голосуванні – 0 голосів (немає).
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

6.1. Затвердити наступний порядок перетворення Товариства:

- 6.1.1 Прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішень про:
 - 6.1.1.1. перетворення Товариства;
 - 6.1.1.2. затвердження умов перетворення;
 - 6.1.1.3. призначення комісії з припинення;
 - 6.1.1.4. визначення уповноважених осіб Товариства для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення;
 - 6.1.2. Розміщення на веб-сайті Товариства протоколу цих Загальних зборів;
 - 6.1.3. Подання державному реєстратору всіх необхідних документів для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про прийняте рішення про припинення Товариства для подальшого оприлюднення повідомлення про припинення Товариства, та про порядок та строк заявлення кредитором своїх вимог;
 - 6.1.4. Оприлюднення рішення про припинення Товариства шляхом перетворення, шляхом розкриття на фондовому ринку регульованої (особливої) інформації, та подання інформації до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в термін, встановлений Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 р № 608;
 - 6.1.5. Реалізація прав кредиторів Товариства щодо задоволення їхніх вимог, передбачених ст. 116 Закону України від 27.07.2022 №2465-ІХ «Про акціонерні товариства»;
 - 6.1.6. Подання уповноваженими особами Товариства офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви, рішення про перетворення Товариства і всіх необхідних документів для зупинення обігу акцій такого Товариства;
 - 6.1.7. Зупинення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку обігу акцій Товариства;
 - 6.1.8. Конвертація акцій Товариства у частки товариства – правонаступника;
 - 6.1.9. Прийняття загальними зборами акціонерів товариства, що створюється шляхом перетворення, рішень про затвердження результатів емісії (конвертації) акцій, затвердження статуту новоствореного товариства та обрання органів управління такого товариства;
 - 6.1.10. Подання офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви і всіх необхідних документів для скасування випуску цінних паперів Товариства;
 - 6.1.11. Скасування Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстрації випуску цінних паперів Товариства;
 - 6.1.12. Державна реєстрація припинення Товариства та створення (державна реєстрація) товариства з обмеженою відповідальністю – правонаступника;
- 6.2. Затвердити наступні умови здійснення перетворення Товариства:**
- 6.2.1. Припинення Товариства шляхом його перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства в порядку передбаченому Цивільним кодексом України, Законом України «Про акціонерні товариства» та іншими положеннями чинного законодавства України.
 - 6.2.2. При перетворенні Товариства усе його майно, права та обов'язки переходять до його правонаступника - **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА»** згідно з передавальним актом.

По сьомому питанню порядку денного: Про затвердження порядку конвертації акцій Товариства в частки у статутному капіталі **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА»**, що створюється внаслідок перетворення

**Підсумки голосування:**

«За» - 2 005 018 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та які мають право голосу з цього питання порядку денного на Загальних зборах;
«Проти» - 0 голосів (немає); «Утрималися» - 0 голосів (немає).
Кількість голосів, які не брали участь в голосуванні – 0 голосів (немає).
Рішення прийнято.

ВИРІШЕНО:

7.1. Затвердити наступний порядок конвертації акцій Товариства в частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІЛП МОРРІС УКРАЇНА», що створюється внаслідок перетворення:

- 7.1.1. При перетворенні Товариства всі акціонери (їх правонаступники) стають засновниками (учасниками) правонаступника – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІЛП МОРРІС УКРАЇНА»;
- 7.1.2. Прості іменні акції Товариства конвертуються в частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІЛП МОРРІС УКРАЇНА» та розподіляються серед його учасників із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі Товариства. Коефіцієнт конвертації дорівнює 1.
- 7.1.3. Розмір статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІЛП МОРРІС УКРАЇНА» на дату його створення буде дорівнювати розміру статутного капіталу Товариства і становитиме 2 646 623,76 (два мільйони шістьсот сорок шість тисяч шістьсот двадцять три гривні 76 коп.).
- 7.1.4. Розмір частки (у відсотках) кожного учасника у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІЛП МОРРІС УКРАЇНА» буде дорівнювати розміру його акцій (у відсотках) у статутному капіталі Товариства.
- 7.1.5. Номінальна вартість часток учасників у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІЛП МОРРІС УКРАЇНА», виражена у національній валюті України, буде дорівнювати розміру загальної номінальної вартості акцій, належних акціонеру у статутному капіталі Товариства.
- 7.1.6. Не беруть участі в конвертації акції, які викуплені Товариством, а також акції, власником яких є юридична особа, що перебуває під контролем Товариства.

По восьмому питанню порядку денного: Про надання повноважень на вчинення усіх необхідних дій, пов'язаних із припиненням Товариства шляхом перетворення

Підсумки голосування:

«За» - 2 005 018 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та які мають право голосу з цього питання порядку денного на Загальних зборах;
«Проти» - 0 голосів (немає); «Утрималися» - 0 голосів (немає).
Кількість голосів, які не брали участь в голосуванні – 0 голосів (немає).
Рішення прийнято.

ВИРІШЕНО:

8.1. Уповноважити Комісію та/або голову Комісії та/або будь-кого з членів Комісії (які можуть діяти разом або кожен окремо) вчиняти усі необхідні дії, пов'язані з припиненням Товариства шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІЛП МОРРІС УКРАЇНА», а також видавати необхідні довіреності на вчинення відповідних дій.

Порядок денний зборів вичерпано. 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, відеореєстраторів тощо) для фіксування ходу Загальних зборів чи розгляду окремих питань не надходило.



НКН
998277



Сторінка 7 з 8

Увага! Бланк містить багаступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Гінінгер Андрій Анатолійович

Прудкий Олексій Володимирович

ПІДПИСИ ВСІХ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ):

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

Гінінгер Андрій Анатолійович

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

Прудкий Олексій Володимирович

Місто Київ, Україна, двадцять першого липня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, Білоус А.А., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Гінінгера Андрія Анатолійовича, Прудкого Олексія Володимировича, Гінінгера Андрія Анатолійовича, яка діє на підставі довіреності, видної від імені Філіп Морріс Брендс Сарл, Прудкого Олексія Володимировича, яка діє на підставі довіреності, видної від імені Філіп Морріс Інтернешнл Холдінгс Бі. Бі., які зроблено у моїй присутності.

з Особу Гінінгера Андрія Анатолійовича, Прудкого Олексія Володимировича, встановлено, їх дієздатність та повноваження представників перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

Приватний нотаріус

А.А.Білоус

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