

Протокол № 53
Позачергових Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Філіп Морріс Україна»,
які відбулися 22 грудня 2025 року

Позачергові Загальні збори акціонерів (надалі – «Загальні збори») ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНИ», ідентифікаційний код 00383231, адреса місцезнаходження: 62482, Україна, Харківський р-н, Харківська обл., селище Докучаєвське, Польовий В'їзд, будинок 1 (надалі – «Товариство») відбулися 22 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 – 22 грудня 2025 року о 14:00 годині.

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 22 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 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 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.

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 надання згоди на укладення Товариством значного правочину – Доповнення №21 до Генерального договору про короткострокові кредити №367 від 30 липня 2009 року, укладеного між Товариством, Товариством з обмеженою відповідальністю "Філіп Морріс Сейлз Енд Дистриб'юшн", ідентифікаційний код 39540982, в якості позичальників, та Акціонерним товариством «Сітібанк» ідентифікаційний код 21685485, відповідно до якого загальна сума ліміту кредитування з метою фінансування основної комерційної/торгової діяльності Позичальника, зокрема закупівлі сировини, товарів для наступної переробки та/або продажу, закупівлі робіт та послуг, безпосередньо пов'язаних з виробництвом та/або продажем товарів, а також сплати акцизного податку на імпорتنі товари та готову тютюнову продукцію місцевого виробництва збільшується до 3 360 000 000 грн (трьох мільярдів триста шістдесяті мільйонів гривень), що орієнтовно еквівалентно 80 000 000 (вісімдесяти мільйонам) доларів США.
2. Надання повноважень представнику Товариства на укладання (підписання) від імені Товариства відповідних договорів, правочинів, додаткових угод та інших документів, необхідних для виконання рішень Загальних зборів акціонерів, у тому числі щодо укладення та реалізації умов Доповненням №21 до Генерального договору про короткострокові кредити №367 від 30 липня 2009 року.

Загальні збори переходять до розгляду питань порядку денного.

З першого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Пані Гуцал Юлія Георгіївна ознайомила присутніх із проектом Доповнення №21 до Генерального договору про короткострокові кредити №367 від 30 липня 2009 року, що має бути укладено між Товариством, Товариством з обмеженою відповідальністю "Філіп Морріс Сейлз Енд Дистриб'юшн", ідентифікаційний код 39540982, в якості позичальників, та Акціонерним товариством «Сітібанк» (ідентифікаційний код - 21685485) (надалі – «Доповнення №21»), укладення якого є необхідним для забезпечення подальшого фінансування діяльності Товариства.

Відповідно до проекту Доповнення №21 Акціонерне товариство «Сітібанк» надає Товариству та Товариству з обмеженою відповідальністю "Філіп Морріс Сейлз Енд Дистриб'юшн", ідентифікаційний код 39540982, в якості позичальників, загальний ліміт кредитування у розмірі 3 360 000 000 грн (Три мільярди триста шістдесят мільйонів гривень), що орієнтовно еквівалентно 80 000 000 (вісімдесяти мільйонам) доларів США.

Враховуючи, що вартість зобов'язань за проектом Доповнення №21 становить 28,8% вартості активів Товариства станом на 31 грудня 2024 р., такий правочин є значним у розумінні п. 11.4.29. Статуту Товариства і підлягає схваленню загальними зборами акціонерів.

Попередні умови кредитної лінії по кожному договору становили 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) доларів США, збільшення до 80 000 000 (восьмидесяти мільйонів) доларів США передбачає оновлення ліміту кредитування, фінансування, видачі інструментів тощо в межах Генерального договору про короткострокові кредити №367 від 30 липня 2009 року.

Пані Гуцал Юлія Георгіївна запропонувала надати згоду на укладення Товариством значного правочину – Доповнення №21 до Генерального договору про короткострокові кредити №367 від 30 липня 2009 року, укладеного між Товариством та Товариством з обмеженою відповідальністю "Філіп Морріс Сейлз Енд Дистриб'юшн", ідентифікаційний код 39540982, в якості позичальників, та Акціонерним товариством «Сітібанк» ідентифікаційний код 21685485, відповідно до якого загальна сума ліміту кредитування з метою фінансування основної комерційної/торгової діяльності Позичальника, зокрема закупівлі сировини, товарів для наступної переробки та/або продажу, закупівлі робіт та послуг, безпосередньо пов'язаних з виробництвом та/або продажем товарів, а також сплати акцизного податку на імпорتنі товари та готову тютюнову продукцію місцевого виробництва збільшується до з метою фінансування основної комерційної/торгової діяльності Позичальника, зокрема закупівлі сировини, товарів для наступної переробки та/або продажу, закупівлі робіт та послуг, безпосередньо пов'язаних з виробництвом та/або продажем товарів, а також сплати акцизного податку на імпорتنі товари та готову тютюнову продукцію місцевого виробництва збільшується до 3 360 000 000 грн (трьох мільярдів триста шістдесят мільйонів гривень), що орієнтовно еквівалентно 80 000 000 (вісімдесяти мільйонів) доларів США.

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:

Надати згоду на укладення Товариством значного правочину – Доповнення №21 до Генерального договору про короткострокові кредити №367 від 30 липня 2009 року, укладеного між Товариством та Товариством з обмеженою відповідальністю "Філіп Морріс Сейлз Енд Дистриб'юшн", ідентифікаційний код 39540982, в якості позичальників, та Акціонерним товариством «Сітібанк» ідентифікаційний код 21685485, відповідно до якого загальна сума ліміту кредитування з метою фінансування основної комерційної/торгової діяльності Позичальника, зокрема закупівлі сировини, товарів для наступної переробки та/або продажу, закупівлі робіт та послуг, безпосередньо пов'язаних з виробництвом та/або продажем товарів, а також сплати акцизного податку на імпорتنі товари та готову тютюнову продукцію місцевого виробництва збільшується до 3 360 000 000 грн (трьох мільярдів триста шістдесяти мільйонів гривень), що орієнтовно еквівалентно 80 000 000 (вісімдесяти мільйонів) доларів США.

З другого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Пані Гуцал Юлію Георгіївну, яка зазначила, що для реалізації рішення Загальних зборів акціонерів про надання згоди на укладення Товариством значного правочину – Доповнення №21, що має бути укладено між Товариством та Товариством з обмеженою відповідальністю "Філіп Морріс Сейлз Енд Дистриб'юшн", ідентифікаційний код 39540982, в якості позичальників, та Акціонерним товариством «Сітібанк» ідентифікаційний код 21685485, необхідно визначити уповноважену особу Товариства для укладання (підписання) від імені Товариства відповідних договорів, правочинів, додаткових угод та інших документів.

Пані Гуцал Юлія Георгіївна запропонувала, з метою належного оформлення, виконання та реалізації рішень Загальних зборів акціонерів Товариства, уповноважити Генерального директора Барабаша Максима Володимировича та/або Першого заступника Генерального директора Коніка Артема Анатолійовича, кожен з яким має право діяти самостійно та має право передоручити, на укладання (підписання) від імені Товариства відповідних договорів, правочинів, додаткових угод та інших документів, необхідних для виконання прийнятих рішень, у тому числі щодо укладення та

реалізації умов Доповнення №21, із правом самостійного узгодження істотних та інших умов цих договорів, правочинів, додаткових угод та документів.

Пані Гуцал Юлія Георгіївна запропонувала встановити, що договори, додаткові угоди, що укладені та/або будуть укладені на підставі даного рішення (протоколу) є затвердженими (схваленими, погодженими тощо) та не потребують будь-якого додаткового (повторного) рішення Загальних зборів акціонерів, Ради директорів та/або інших органів управління Товариства щодо їх укладання.

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:

Уповноважити Генерального директора Барабаша Максима Володимировича та/або Першого заступника Генерального директора Коніка Артема Анатолійовича, кожен з яким має право діяти самостійно та має право передоручити, на укладання (підписання) від імені Товариства відповідних договорів, правочинів, додаткових угод та інших документів, необхідних для виконання прийнятих рішень, у тому числі щодо укладання та реалізації умов Доповнення №21, із правом самостійного узгодження істотних та інших умов цих договорів, правочинів, додаткових угод та документів.

Встановити, що договори, додаткові угоди, що укладені та/або будуть укладені на підставі даного рішення (протоколу) є затвердженими (схваленими, погодженими тощо) та не потребують будь-якого додаткового (повторного) рішення Загальних зборів акціонерів, Ради директорів та/або інших органів управління Товариства щодо їх укладання.

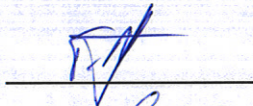
Загальні збори розглянули всі питання порядку денного. Загальні збори Товариства завершили свою роботу 22 грудня 2025 р. о 15 годині 00 хвилин.

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.

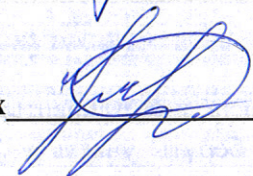
Головуючий Загальних зборів



Гуцал Юлія Георгіївна

**Секретар
зборів**

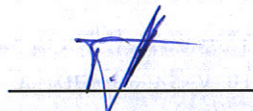
Загальних



Карпінська Марія
Олександрівна

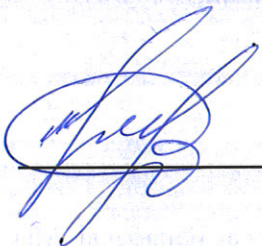
**ПІДПИСИ ВСІХ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ
ПРЕДСТАВНИКІВ):**

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



Гуцал Юлія Георгіївна

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



Карпінська Марія
Олександрівна