

ПРОТОКОЛ
позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Філіп Морріс Україна»
(ідентифікаційний код 00383231, далі – Товариство)

м. Київ

21.09.2022

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (далі – Тимчасовий порядок).

<u>Дата проведення загальних зборів</u>	15.09.2022 року
<u>Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування)</u>	05.09.2022 року
<u>Дата оприлюднення бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування)</u>	09.09.2022 року
<u>Дата закінчення голосування акціонерів</u>	15.09.2022 року (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 09.09.2022 року, становить 2 (дві) особи, яким належить 2 005 018 (два мільйони п'ять тисяч вісімнадцять) штук простих іменних акцій, в тому числі 2 005 018 (два мільйони п'ять тисяч вісімнадцять) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєстровано 1 (одна) особа, якій належить 2 004 918 (два мільйони чотири тисяч дев'ятсот вісімнадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,9950% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 99,9950%.

Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" та пунктом 12 Тимчасового порядку позачергові дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради Протокол №169 від 25.07.2022 року:

- 1) Головою загальних зборів обраний Крайнюк Віталій Миколайович, секретарем загальних зборів – Муравей Олена Анатоліївна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: голова комісії – Лебеденко Світлана Валеріївна, член комісії – Мігулько Ольга Олександрівна.
- 3) Особи, уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні позачергових загальних зборів - Мігулько Ольга Олександрівна, Барабаш Максим Володимирович, Муравей Олена Анатоліївна, Лебеденко Світлана Валеріївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови Наглядової ради Товариства.
2. Прийняття рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
3. Обрання члена Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з ним, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з членом Наглядової ради Товариства.
4. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.
5. Про затвердження та подальше схвалення Товариством значного правочину.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування:

- 1) з питань 1, 2, 5 порядку денного - бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного (крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування);
- 2) з питань 9 та 12 порядку денного - бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).

Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Рішення з усіх питань порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про припинення повноважень Голови Наглядової ради Товариства.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства Бондаренко Наталії Олександрівни.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 2 004 918 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства Бондаренко Наталії Олександрівни.

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Бондаренко Наталії Олександрівни.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 2 004 918 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Бондаренко Наталії Олександрівни.

3. З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання члена Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з ним, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з членом Наглядової ради Товариства.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

- Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки наступну фізичну особу Полякова Михайла Йосиповича – представник акціонера Товариства – юридичної особи: PHILIP MORRIS BRANDS SARL («ФІЛІП МОРРІС БРЕНДС САРЛ»).

- Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради Товариства. Винагорода за виконання функцій/повноважень члена Наглядової ради Товариством не встановлюється.

- Уповноважити Генерального Директора Товариства укласти та підписати з членом Наглядової ради відповідний цивільно-правовий договір на умовах, затверджених Загальними Зборами (з правом передоручення).

Підсумки голосування:

"ЗА" – 2 004 918 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

- Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки наступну фізичну особу Полякова Михайла Йосиповича – представник акціонера Товариства – юридичної особи: PHILIP MORRIS BRANDS SARL («ФІЛІП МОРРІС БРЕНДС САРЛ»).

- Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради Товариства. Винагорода за виконання функцій/повноважень члена Наглядової ради Товариством не встановлюється.

- Уповноважити Генерального Директора Товариства укласти та підписати з членом Наглядової ради відповідний цивільно-правовий договір на умовах, затверджених Загальними Зборами (з правом передоручення).

4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання Голови Наглядової ради Товариства.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Відповідно до п. 12.18 Статуту Товариства, обрати Головою Наглядової ради Товариства - Полякова Михайла Йосиповича.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 2 004 918 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Відповідно до п. 12.18 Статуту Товариства, обрати Головою Наглядової ради Товариства - Полякова Михайла Йосиповича.

5. 3 ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження та подальше схвалення Товариством значного правочину.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

- Відповідно до статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити та вважати, що згода була надана на виконання (укладення) Товариством значного правочину, а саме укладення Договору про виробництво та продаж № 24-06-22/РМ-ІТ від 04 липня 2022 року з ПрАТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна» (Код ЄДРПОУ 20043260) на виготовлення продукції на очікувану суму 700 000 000 доларів США.
- Затвердити укладення всіх необхідних Додатків та Додаткових угод до згаданого Договору про виробництво та продаж, навіть якщо гранична сукупна вартість угоди фактично перевищує очікувану суму.
- Підтвердити, що кожен з членів Дирекції (кожен з яких має право діяти окремо), вважається таким, що був належним чином уповноважений укладати вищезазначені договори та правочини. - Уповноважити кожного з членів Дирекції (кожен з яких має право діяти окремо, з правом передоручення) від імені Товариства вчиняти (укладати) додатки/додаткові угоди та інші документи, необхідні для здійснення вищезазначеного значного правочину, самостійно узгоджуючи всі інші умови цих договорів/додаткових угод, в тому числі, вид, суму (ліміт), цільове використання та строк, розмір і порядок сплати винагороди, комісій та інших платежів.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 2 004 918 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

- Відповідно до статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити та вважати, що згода була надана на виконання (укладення) Товариством значного правочину, а саме укладення Договору про виробництво та продаж № 24-06-22/РМ-ІТ від 04 липня 2022 року з ПрАТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна» (Код ЄДРПОУ 20043260) на виготовлення продукції на очікувану суму 700 000 000 доларів США.
- Затвердити укладення всіх необхідних Додатків та Додаткових угод до згаданого Договору про виробництво та продаж, навіть якщо гранична сукупна вартість угоди фактично перевищує очікувану суму.
- Підтвердити, що кожен з членів Дирекції (кожен з яких має право діяти окремо), вважається таким, що був належним чином уповноважений укладати вищезазначені договори та правочини. - Уповноважити кожного з членів Дирекції (кожен з яких має право діяти окремо, з правом передоручення) від імені Товариства вчиняти (укладати) додатки/додаткові угоди та інші документи, необхідні для здійснення вищезазначеного значного правочину, самостійно узгоджуючи всі інші умови цих договорів/додаткових угод, в тому числі, вид, суму (ліміт), цільове використання та строк, розмір і порядок сплати винагороди, комісій та інших

платежів.

Голова загальних зборів

(підпис)

Крайнюк В.М.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Муравей О.А.