

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1**  
**на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Філіп Морріс Україна»**  
(ідентифікаційний код 00383231, далі – Товариство)

м. Київ

21.09.2022

**Лічильна комісія в складі:**

Голова комісії: *Леbedенко Світлана Валеріївна*

Член комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 15.09.2022 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 21.09.2022 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 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.

**Питання порядку денного, винесені на голосування:**

1. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови Наглядової ради Товариства.
2. Прийняття рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
5. Про затвердження та подальше схвалення Товариством значного правочину.

**1. 3 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. 3 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 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 укласти 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 лічильної комісії**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Лебеденко С.В.

**Член лічильної комісії**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Мігулько О.О.