

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2
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: *Лебеденко 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:

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.

1. З ПИТАННЯ З 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).

2. 3 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.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Лебеденко С.В.

Член лічильної комісії

(підпис)

Мігулько О.О.