



Рішення єдиного акціонера
Приватного акціонерного товариства
«Імперіал Тобакко Продакшн Україна»
Ідентифікаційний код 20043260
(надалі – «Товариство»)

Resolution of the Sole Shareholder
of Private Joint Stock Company
«Imperial Tobacco Production Ukraine»
Identification Code 20043260
(hereinafter – the “Company”)

Дата: “01” листопада 2024 року

Date: November 01, 2024

Місце: місто Київ, Україна

Place: city of Kyiv, Ukraine

ІМПЕРІАЛ ТОБАККО ОВЕРСІЗ ХОЛДІНГЗ (2) ЛІМІТЕД, юридична особа, яка створена та діє за законодавством Сполученого Королівства, зареєстрована за адресою: реєстраційний номер HRB610192, що знаходиться за адресою: Вінтерсток Роад 121, Бристоль, Англія, BS3 2LL, реєстраційний номер 04361215 (надалі – «Акціонер»), яка володіє акціями Товариства у кількості 24 134 997 шт. на загальну суму 72 404 991 грн., що становить 100% статутного капіталу Товариства та 100% голосуючих акцій, будучи єдиним акціонером Товариства відповідно до Реєстру власників іменних цінних паперів станом на 31.10.2024, в особі Харитонової Оксани Геннадіївни, яка діє на підставі Довіреності від 02.10.2024 року, посвідченої нотаріусом Майклом Гупвелл 02.10.2024 року, апостильованої 04.10.2024 року під номером APO-QF4J-DX3K-F0DR-1H6N, ухвалив це Рішення в якості Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

IMPERIAL TOBACCO OVERSEAS HOLDINGS (2) LIMITED, a legal entity organized and existing under the laws of the United Kingdom, having its registered office located at 121 Winterstoke Road, Bristol, England, BS3 2LL, company number 04361215 (hereinafter – the “Shareholder”), which holds shares of the Company in the amount of 24 134 997 pieces for the total amount of 72 404 991 UAH, which is 100% of the share capital of the Company and 100% of the voting shares, being the sole shareholder of the Company according to the Register of holders of the registered shares as of 31.10.2024, represented by Kharytonova Oksana Hennadiivna, acting under the Power of Attorney as of 02.10.2024 and certified by the notary Michael Gupwell on 02.10.2024, apostilled on 04.10.2024 under No. APO-QF4J-DX3K-F0DR-1H6N, has made this Resolution in the status of the Minutes of the extraordinary General Shareholder’s Meeting of the Company.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

AGENDA:

1. Про припинення Товариства шляхом його реорганізації (перетворення).
2. Про затвердження порядку і умов припинення Товариства шляхом перетворення.
3. Про призначення Комісії з припинення Товариства та обрання персонального складу.
4. Про уповноваження членів Комісії з припинення Товариства на вчинення дій, пов’язаних із припиненням Товариства шляхом перетворення.
5. Про встановлення порядку та строку для прийняття претензій кредиторів.
6. Про визначення порядку та умов обміну (конвертації) акцій Товариства.

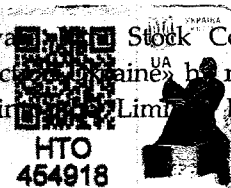
1. On termination of the Company by its reorganization (transformation).
2. On approval of the procedure and conditions for the Company's termination by transformation.
3. On appointment of the Company's Termination Commission and election of its members.
4. On authorization of the members of the Company's Termination Commission to perform actions related to the termination of the Company by transformation.
5. On establishing the procedure and term for accepting creditors' claims.
6. On determining the procedure and conditions for the exchange (conversion) of the Company's shares.

Розглянувши зазначені питання порядку денного, Акціонер прийняв наступні рішення:

Having considered the mentioned issues on the agenda, the Shareholder has taken the following decisions:

1. Припинити Приватне акціонерне товариство «Імперіал Тобакко Продакшн Україна» шляхом його реорганізації (перетворення) в Товариство з

1. To terminate the Private Joint Stock Company «Imperial Tobacco Production Ukraine» by reorganizing (transforming) it into a Limited Liability



обмеженою відповідальністю «Імперіал Брендс Продакшн Україна» (надалі – «Товариство- правонаступник») та визначити місцезнаходження Товариства- правонаступника за наступною адресою: Україна, 03026, місто Київ, вулиця Академіка Заболотного, будинок 35.

Company «Imperial Brands Production Ukraine» (hereinafter – the «Successor Company»), and determine the location of the Successor Company at the following address: Ukraine, 03026, Kyiv, 35 Akademika Zabolotnoho Street.

2. Затвердити такий порядок та умови перетворення:

1) прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішень про: перетворення Товариства, затвердження умов перетворення, визначення уповноважених осіб Товариства для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення;

2) реалізація прав кредиторів Товариства щодо задоволення їхніх вимог.

Зокрема, протягом 30 (тридцяти) днів з дати оприлюднення рішення про припинення Товариства шляхом перетворення Товариство письмово повідомляє про це кредиторів та 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.

Кредитор, вимоги якого до Товариства, не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 20 днів з дня надіслання йому повідомлення про припинення 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 правочинном між Товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у передбачений строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

Товариство здійснює розгляд та задоволення вимог кредиторів, заявлених до Товариства, у встановленому законодавством порядку та строк, який не може становити менше двох і більше шести місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення Товариства шляхом перетворення.

Після закінчення строку пред'явлення вимог кре-

2. To approve the procedure and conditions of the transformation as follows:

1) adopting by the General Meeting of Shareholders of the Company the decisions on transformation of the Company; on approval of the conditions of the transformation; on determination of the authorized persons of the Company for implementation of all necessary actions related to the transformation process;

2) exercising the rights of the Company's creditors on satisfying their claims.

In particular, within 30 (thirty) days from the date of publication of the resolution on termination of the Company by transformation, the Company shall notify creditors in writing and shall post a notice of the adopted resolution in the database of the entity which discloses regulated information on behalf of capital market participants and professional participants of organized commodity markets.

A creditor whose claims against the Company are not secured by the pledge, guarantee or surety agreements, within 20 days from the day of sending the notice on termination of the Company may file a written request for execution of one of the following actions at the Company's discretion: ensuring the fulfillment of obligations by entering into the pledge, guarantee or surety agreements, early termination or fulfillment of obligations of the creditor, unless otherwise provided by the agreement between the Company and the creditor. If the creditor does not apply to the Company within the specified term with a written request, it is considered that such creditor does not require the Company to perform additional actions regarding its obligations to such creditor.

The Company shall consider and satisfy the claims of creditors filed to the Company according to the established procedure and the term, which cannot be less than two months and cannot exceed six months from the date of publication of the notice of the decision on termination of the Company by transformation.

Upon the expiration of the term for filing the credi-



диторів Товариство приймає рішення про затвердження передавального акту, який має містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань Товариства стосовно всіх його кредиторів та боржників. Згідно з передавальним актом відбувається передача всього майна, прав та обов'язків до Товариства- правонаступника.

holders' claims, the Company shall adopt a resolution on approval of the transfer deed, which shall contain provisions on succession in respect of all obligations of the Company in relation to all its creditors and debtors. All property, rights and obligations shall be transferred to the Successor Company under the transfer deed.

3) оприлюднення на власному веб-сайті повідомлення про припинення з розміщенням повного тексту рішення про припинення Товариства шляхом перетворення;

3) publishing a notice on termination on the Company's website with the full text of the resolution on termination the Company by transformation;

4) подання уповноваженими особами Товариства офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) заяви, рішення про перетворення Товариства і всіх необхідних документів для зупинення обігу акцій Товариства;

4) submission the application, resolution on transformation and the required documents to suspend the circulation of shares by the authorized persons of the Company to the National Securities and Stock Market Commission (hereinafter – the "NSSMC") through the official communication channel;

5) зупинення НКЦПФР обігу акцій Товариства;

5) suspension of the circulation of shares by NSSMC;

6) конвертація акцій Товариства у частки Товариства - правонаступника;

6) conversion of the Company's shares into shares of the Successor Company;

7) прийняття загальними зборами акціонерів Товариства- правонаступника рішень про затвердження результатів емісії (конвертації) акцій, затвердження статуту новоствореного товариства та обрання органів управління такого товариства;

7) adopting by the General Meeting of Shareholders of the Company a decision on the approval of results of emission (conversion) of the Company's shares into shares of the Successor Company, approval of the Charter of the Successor Company and appointment of management bodies of the Successor Company;

8) подання офіційним каналом зв'язку до НКЦПФР заяви і всіх необхідних документів для скасування випуску цінних паперів Товариства;

8) submission the application and documents required by the effective laws for cancelation of the registration of the share issue by the authorized persons of the Company to the NSSMC;

9) скасування НКЦПФР реєстрації випуску цінних паперів Товариства та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;

9) cancelation of the registration of the share issue and annulment of the share issue registration certificate by the NSSMC;

10) державна реєстрація припинення Товариства та створення Товариства – правонаступника.

10) state registration of termination of the Company and establishing the Successor Company.

Перетворення вважається завершеним з дати державної реєстрації новоутвореної юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «Імперіал Брендс Продакшн Україна».

The transformation is considered to be completed from the date of state registration of the newly established legal entity - Limited Liability Company «Imperial Brands Production Ukraine».



3. Обрати до складу Комісії з припинення Товариства наступних осіб:

Голова Комісії:

- Воробйова Галина Миколаївна (РНОКПП - 2661705061).

Члени Комісії:

- Фундурат Лариса Вікторівна РНОКПП - 2560702587);
- Рудь Олександр Геннадійович РНОКПП - 2933815711).

4. Уповноважити Комісію з припинення Товариства на здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення Товариства із всіма правами та обов'язками, наданими відповідно до чинного законодавства.

При цьому, з моменту призначення Голова Комісії з припинення набуває всіх повноважень Голови Правління Товариства, наданих Голові Правління Товариства Статутом Товариства.

5. Визначити, що згідно ч. 1 статті 116 Закону України «Про акціонерні товариства», протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення про припинення Товариства шляхом перетворення, Товариство зобов'язано письмово повідомити про це своїх кредиторів і розмістити повідомлення про ухвалені рішення у базі даних СМІДА.

Також визначити, що згідно ч. 1 статті 116 Закону України «Про акціонерні товариства», кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства, діяльність якого припиняється внаслідок перетворення, не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 20 днів з дня надсилання йому повідомлення про прийняте рішення про припинення шляхом перетворення, 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.

У разі якщо кредитор не звернувся у передбачений законом строк до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

З огляду на вимоги ч. 5 ст. 105 Цивільного кодек-

3. To elect the following persons to the Company's Termination Commission:

Chairman of the Commission:

- Vorobyova Halyna Mykolayivna (identification tax number - 2661705061).

Members of the Commission:

- Fundurat Larysa Viktorivna (identification code - 2560702587);
- Rud Oleksandr Gennadiyovych (identification code - 2933815711).

4. To authorize the Company's Termination Commission to take all necessary actions related to the Company's transformation process with all rights and obligations granted in accordance with the effective legislation.

Along with that, from the moment of appointment the Chairman of the Termination Commission acquires all powers of the Head of the Board of the Company granted to the Head of the Board of the Company by the Company's Charter.

5. To determine that according to part 1 of Article 116 of the Law of Ukraine "On Joint-Stock Companies", within 30 days from the date of publication of the minutes of the general meeting, at which a decision on termination of the Company by transformation was adopted, the Company shall notify its creditors on such decision in writing and place a notice of the adopted decision in the database of SMIDA.

To determine also that according to part 1 of Article 116 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies", the creditor whose claims against the Joint stock company that is being terminated as a result of transformation are not secured by pledge, guarantee or surety agreements, may within 20 days after receipt of the above notification on the resolution on termination of the Company by transformation, apply a written request to take one of the following measures at the Company's discretion:

- to secure fulfilment of obligations by entering into a pledge, guarantee or surety agreements;
- early termination or fulfilment of obligations to the creditor, unless otherwise provided for by the agreement between the Company and the creditor.

If the creditor fails to submit a written request to the Company within the term stipulated by the laws, it shall be deemed that the creditor does not require the Company to take additional actions with respect to the obligations to such creditor.

Considering the requirements of part 5 of Article 105



су України, установити строк в 2 (два) місяці для прийняття претензій кредиторів з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення Товариства шляхом перетворення.

of the Civil Code of Ukraine, to establish a term of 2 (two) months for accepting the creditors' claims from the day of publication of the notice of the decision on termination of the Company by transformation.

6. Установити, що акції Товариства обмінюються (конвертуються) в частки в статутному капіталі Товариства- правонаступника. Розподіл часток Товариства- правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що були у акціонера в статутному капіталі Товариства, що перетворюється, а саме: 1 акція номінальною вартістю 3 грн. буде дорівнювати вартості частки в розмірі 3 грн. Коефіцієнт конвертації акцій в частки в статутному капіталі становить 1. Розмір статутного капіталу Товариства- правонаступника буде дорівнювати розміру статутного капіталу Товариства і становитиме 72 404 991,00 грн.

6. To establish that the Company's shares shall be exchanged (converted) into shares in the chartered capital of the Successor Company. The shares of the Successor Company shall be distributed in the same proportion as the number of shares held by the shareholder in the chartered capital of the Company being transformed, namely: 1 share with a nominal value of UAH 3 will be equal to the value of a share of UAH 3. The conversion ratio of shares into shares in the chartered capital is 1. The amount of the chartered capital of the Successor Company shall be equal to the amount of the chartered capital of the Company and constitute UAH 72 404 991,00.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про акціонерні товариства» повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 39 цього Закону та внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно.

According to the article 60 of the Law of Ukraine "On Joint-Stock Companies" the powers of the General meeting of the company specified in the article 39 of this Law and the internal documents of the company shall be exercised by the sole shareholder individually.

Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

Decisions of the shareholder on issues within the competence of the general meeting is to be made by such shareholder in writing (in the form of a resolution). Such resolution of the shareholder has the status of the minutes of the general meeting of the joint-stock company.

Мова рішення: Українська та англійська. У випадку будь-якої розбіжності або протиріччя між українським та англійським текстом протоколу, український текст має пріоритет у всіх відношеннях.

Language of the resolution: Ukrainian and English. If there is any discrepancy or contradiction between Ukrainian and English texts, the Ukrainian text shall prevail in all respects.

У ПОСВІДЧЕННІ ЧОГО, уповноважений представник Акціонера підписав це Рішення в день, зазначений вище.

IN WITNESS WHEREOF, duly authorized representatives of the Shareholder has signed this Resolution at the abovementioned date.

Від імені єдиного акціонера Товариства / On behalf of the Sole Shareholder of the Company
ІМПЕРІАЛ ТОБАККО ОВЕРСІЗ ХОЛДІНГЗ (2) ЛІМІТЕД / IMPERIAL TOBACCO OVERSEAS HOLDINGS (2) LIMITED

Харитоновна Оксана Геннадіївна / Kharytonova Oksana Hennadiivna

Уповноважений представник ІМПЕРІАЛ ТОБАККО ОВЕРСІЗ ХОЛДІНГЗ (2) ЛІМІТЕД /
Authorized representative of IMPERIAL TOBACCO OVERSEAS HOLDINGS (2) LIMITED



Письмовий переклад тексту документа з української мови на англійську мову зроблено перекладачем Харитоновою Оксаною Геннадіївною

The written translation of the document from the Ukrainian language into the English language was performed by Kharytonova Oksana Hennadiivna, interpreter

Місто Київ, Україна, першого листопада дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, **Заремба О.В.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Харитонової Оксани Геннадіївни**, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені юридичної особи за законодавством Сполученого Королівства **ІМПЕРІАЛ ТОБАККО ОВЕРСІЗ ХОЛДІНГЗ (2) ЛІМІТЕД**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **Харитонової Оксани Геннадіївни**, яка підписала документ встановлено, її дієздатність та повноваження перевірено.

Письмовий переклад тексту документа з української мови на англійську мову зроблено перекладачем **Харитоновою Оксаною Геннадіївною**, справжність підпису якої засвідчую.

Особу перекладача встановлено, його дієздатність та кваліфікацію перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № № 907, 908

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

Олена ЗАРЕМБА



Всього
прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою

3 / три

