

дистанційних загальних зборів акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «Прикарпаттютюн»  
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00383107, надалі – Товариство)

сmt. Заболотів Снятинського району

14 листопада 2024 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Прикарпаттютюн» (надалі - Загальні збори): 08 листопада 2024 року.

Загальні збори проведено шляхом опитування (дистанційні Загальні збори).

Загальні збори проведені відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (далі – Порядок) з урахуванням особливостей проведення Загальних зборів в період дії воєнного стану.

Дата складання протоколу Загальних зборів: 14 листопада 2024 року.

Дата і час початку голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства): 29 жовтня 2024 року з 11:00 год.

Дата і час початку голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування): 04 листопада 2024 року з 11:00 год.

Дата і час завершення голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: 08 листопада 2024 року до 18:00 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 05 листопада 2024 року (станом на 23 годину).

Статутний капітал приватного акціонерного товариства «Прикарпаттютюн» становить 4 630 628,00 гривень, який поділений на 18 522 512 штук простих іменних акцій, номінальної вартістю 0,25 гривень кожна.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного Товариства, становить 59 (п'ятдесят дев'ять) осіб.

Загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 18 522 512 (вісімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять дві тисячі п'ятсот дванадцять) штук.

Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства становить 16 708 849 (шістнадцять мільйонів сімсот вісім тисяч вісімсот сорок дев'ять) штук.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 15 588 237 (п'ятнадцять мільйонів п'ятсот вісімдесят вісім тисяч двісті тридцять сім) голосів. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

У Загальних зборах приватного акціонерного товариства «Прикарпаттютюн» зареєструвались (подали бюлетені) та прийняли участь 2 (два) акціонери (їх представники), зазначені у переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та яким в сукупності належить 15 588 237 (п'ятнадцять мільйонів п'ятсот вісімдесят вісім тисяч двісті тридцять сім) голосуючих акцій, що становить 93,29% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Реєстраційною комісією встановлено наявність кворуму Загальних зборів, а саме 93,29%.

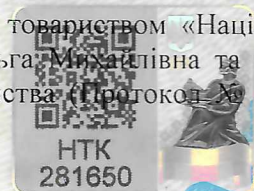
Відмов у реєстрації акціонерів чи їх представників для участі у Загальних зборах Товариства не було.

Відповідно до статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та розділу II Порядку Загальні збори мають наявний кворум з усіх питань порядку денного та визнаються правомочними.

Голова Загальних зборів – Кметик Володимир Степанович, секретар Загальних зборів – Кметик Ольга Михайлівна, призначені за рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 03/10 від 03.10.2024 р.).

Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії – Кметик Ярослав Степанович; Член лічильної комісії – Палагнюк Михайло Миронович, призначені за рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 03/10 від 03.10.2024 р.).

Особи, які уповноважені взаємодіяти з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при проведенні Загальних зборів: Кметик Ольга Михайлівна та Савицька Наталія Григорівна призначені за рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 03/10 від 03.10.2024 р.).



### **Порядок денний Загальних зборів:**

1. Розгляд звітів Директора Товариства за 2017-2023 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звітів Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017-2023 роки.
2. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2017-2023 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради Товариства.
3. Затвердження річних звітів Товариства за 2017-2023 роки.
4. Про покриття збитків за результатами діяльності Товариства за 2017-2023 роки.
5. Про внесення змін до Статуту Товариства.
6. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
7. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства, у зв'язку з закінченням терміну повноважень.
8. Про встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення і обрання уповноваженої особи для їх підписання.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводились у відповідності до Порядку з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) та бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування), шляхом подання їх акціонером (представником акціонера) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Бюлетені для голосування розміщені у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного вебсайту Товариства – <http://tobac.prat.ua> в розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» - «Інша інформація» :

- бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) розміщений до 11:00 години 29 жовтня 2024 року;
- бюлетень для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування) - до 11:00 години 04 листопада 2024 року.

Дата завершення голосування акціонерів: 08 листопада 2024 року о 18:00 годині.

Рішення Загальних зборів Товариства з питань порядку денного, винесених на голосування приймаються відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства. Рішення з питань порядку денного №№ 1-4, 6-9, винесених на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначених питань. Рішення з питання № 5 «Про внесення змін до Статуту Товариства», винесеного на голосування, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення з питання №10 винесеного на голосування, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.**

*Лічильною комісією здійснено підрахунок голосів за підсумками голосування з усіх питань порядку денного Загальних зборів.*

**З питання № 1 порядку денного Загальних зборів:** Розгляд звітів Директора Товариства за 2017-2023 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звітів Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017-2023 роки.

*Проект рішення:*

Затвердити звіти Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017-2023 роки.

### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» – 15 588 237 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;  
 Не брали участі 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:**

Затвердити звіти Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017-2023 роки.

**3 питання № 2 порядку денного Загальних зборів:** Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2017-2023 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради Товариства.

*Проект рішення:*

Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2017-2023 роки.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» – 15 588 237 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;  
 Не брали участі 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:**

Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2017-2023 роки.

**3 питання № 3 порядку денного Загальних зборів:** Затвердження річних звітів Товариства за 2017-2023 роки.

*Проект рішення:*

Затвердити річні звіти Товариства за 2017-2023 роки.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» – 15 588 237 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;  
 Не брали участі 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:**

Затвердити річні звіти Товариства за 2017-2023 роки.

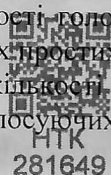
**3 питання № 4 порядку денного Загальних зборів:** Про покриття збитків за результатами діяльності Товариства за 2017-2023 роки.

*Проект рішення:*

Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності за 2017-2023 роки покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» – 15 588 237 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;  
 Не брали участі 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:**

Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності за 2017-2023 роки покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів.

**3 питання № 5 порядку денного Загальних зборів:** Про внесення змін до Статуту Товариства.

*Проект рішення:*

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, у зв'язку із приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Прикарпаттютюн» у новій редакції. Уповноважити Директора Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» – 15 588 237 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;

Не брали участі 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:**

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, у зв'язку із приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Прикарпаттютюн» у новій редакції. Уповноважити Директора Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції.

**3 питання № 6 порядку денного Загальних зборів:** Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

*Проект рішення:*

Внести зміни та затвердити внутрішні положення Товариства у новій редакції, у зв'язку з внесенням змін до Статуту Товариства та приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» – 15 588 237 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;

Не брали участі 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:**

Внести зміни та затвердити внутрішні положення Товариства у новій редакції, у зв'язку з внесенням змін до Статуту Товариства та приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства.

**3 питання № 7 порядку денного Загальних зборів:** Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства, у зв'язку з закінченням терміну повноважень.

*Проект рішення:*

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства, у зв'язку із закінченням терміну повноважень, у повному складі.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» – 15 588 237 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;

Не брали участі 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 та членів Наглядової ради Товариства, у зв'язку із закінченням терміну повноважень, у повному складі.

**3 питання № 8 порядку денного Загальних зборів:** Про встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

*Проект рішення:*

Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства – три особи.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» – 15 588 237 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;

Не брали участі 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:**

Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства – три особи.

**3 питання № 9 порядку денного Загальних зборів:** Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

*Проект рішення:*

Обрати членами Наглядової ради Товариства у складі 3 осіб, строком на 3 роки: Кметик Володимир Степанович (акціонер); Курій Зеновій Зеновійович (представник акціонера); Кушніренко Арсен Іванович (представник акціонера).

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» – 15 588 237 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;

Не брали участі 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 членами Наглядової ради Товариства у складі 3 осіб, строком на 3 роки: Кметик Володимир Степанович (акціонер); Курій Зеновій Зеновійович (представник акціонера); Кушніренко Арсен Іванович (представник акціонера).

**3 питання № 10 порядку денного Загальних зборів:** Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення і обрання уповноваженої особи для їх підписання.

*Проект рішення:*

Попередньо надати згоду на укладення Товариством значних правочинів, зокрема, договори купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав, договорів щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, передачі або утримання в управлінні будь-яким способом основних фондів (засобів), договорів лізингу, договорів іпотеки, договорів застави майна, кредитних договорів, договорів про отримання та надання позики, договорів оренди, договорів приєднання, поруки, договорів щодо надання гарантії, договорів щодо відступлення права вимоги, договорів щодо надання права договірною та/або примусового списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів про довірче управління, дилерських договорів, агентських договорів, договорів фінансування, договорів про зовнішньо-економічну діяльність та ін. правочинів, гранична сукупна вартість таких правочинів 15 000 000 (п'ятнадцять мільйонів) гривень, і які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення загальними зборами. Уповноважити Директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Директором Товариства, протягом 1 року з дати проведення цих Зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, зазначених вище. Для укладення та виконання значних правочинів, на укладення яких було надано попередню згоду загальними зборами акціонерів Товариства, не

вимагається прийняття будь-якого наступного рішення загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою.

#### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 15 588 237 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;

Не брали участі 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:

Попередньо надати згоду на укладення Товариством значних правочинів, зокрема, договори купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав, договорів щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, передачі або утримання в управлінні будь-яким способом основних фондів (засобів), договорів лізингу, договорів іпотеки, договорів застави майна, кредитних договорів, договорів про отримання та надання позики, договорів оренди, договорів приєднання, поруки, договорів щодо надання гарантії, договорів щодо відступлення права вимоги, договорів щодо надання права договірною та/або примусового списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів про довірчнє управління, дилерських договорів, агентських договорів, договорів фінансування, договорів про зовнішньо-економічну діяльність та ін. правочинів, гранична сукупна вартість таких правочинів 15 000 000 (п'ятнадцять мільйонів) гривень, і які можуть вчинятись Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення загальними зборами. Уповноважити Директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Директором Товариства, протягом 1 року з дати проведення цих Зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, зазначених вище. Для укладення та виконання значних правочинів, на укладення яких було надано попередню згоду загальними зборами акціонерів Товариства, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою.

18 листопада 2024 року

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів

  
В.С. КМЕТИК

Секретар Загальних зборів

  
О.М. КМЕТИК

місто Тернопіль, Укфраїна. Вісімнадцятого листопада дві тисячі двадцять четвертого року.

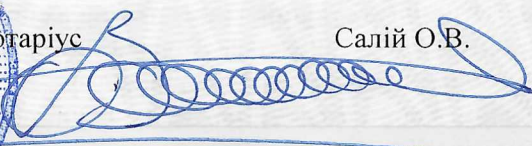
Я, Салій О.В., приватний нотаріус Тернопільського районного нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **КМЕТИК Ольги Михайлівни та КМЕТИК Володимира Степановича**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **КМЕТИК Ольги Михайлівни та КМЕТИК Володимира Степановича**, які підписали документ, встановлено, дієздатність їх перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № 4792, 4793

Нотаріус

  
Салій О.В.