



ФЛІП МОРРІС УКРАЇНА

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ФЛІП МОРРІС УКРАЇНА”

позачергові дистанційні загальні збори акціонерів

дата проведення загальних зборів – 15 вересня 2022 року

бюлетень для голосування

(щодо інших питань порядку денного крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування)

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): _____

Реквізити акціонера (представника акціонера) (прізвище, ім'я, по батькові фізичної або повне найменування юридичної особи; назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності); код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності): _____

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): _____

Кількість голосів, що належить акціонеру: _____

Питання 1 порядку денного:

Прийняття рішення про припинення повноважень Голови Наглядової ради Товариства

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства Бондаренко Наталії Олександрівни.

Варіанти голосування за проект рішення:

“За”	
------	--

“Проти”	
---------	--

“Утримався”	
-------------	--

Питання 2 порядку денного:

Прийняття рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства

Проект рішення:

Припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Бондаренко Наталії Олександрівни.

Варіанти голосування за проект рішення:

“За”	
------	--

“Проти”	
---------	--

“Утримався”	
-------------	--

Питання 5 порядку денного:

Про затвердження та подальше схвалення Товариством значного правочину

Підпис акціонера
(представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера
(представника акціонера)

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.

Варіанти голосування за проект рішення:

“За”		“Проти”		“Утримався”	
------	--	---------	--	-------------	--

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Підпис акціонера
(представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера
(представника акціонера)