



РІШЕННЯ № 11
ІМПЕРІАЛ ТОБАККО ОВЕРСІЗ ХОЛДІНГЗ (2)
ЛІМІТЕД
ВЛАСНИКА ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНОЮ
ІНВЕСТИЦІЄЮ
«ІМПЕРІАЛ ТОБАКО ЮКРЕЙН»
(код ЄДРПОУ 20044494)
(надалі - Підприємство)

DECISION # 11
IMPERIAL TOBACCO OVERSEAS HOLDINGS (2)
LIMITED OWNER OF COMPANY WITH
FOREIGN INVESTMENT "IMPERIAL TOBACCO
UKRAINE"
(Company code 20044494)
(hereinafter – Company)

Україна, м. Київ

Ukraine, Kyiv

Двадцять дев'яте квітня дві тисячі двадцять шостого року

Twenty nine of April, two thousand twenty six

ВЛАСНИК: ІМПЕРІАЛ ТОБАККО ОВЕРСІЗ ХОЛДІНГЗ (2) ЛІМІТЕД (надалі – Власник), що зареєстрована згідно із законодавством Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, зареєстрований офіс якої розташований за адресою: 121 Вінтерсток Роуд, Брістоль, BS3 2LL, номер компанії: 4361215 в особі представника **ВАДИМА ВОЛОДИМИРОВИЧА НОВОСАДА**, що діє на підставі Довіреності від 29 січня 2026 року, посвідченої приватним нотаріусом Майклом Гупвелом апостільованої 02 лютого 2026 від номером АРО-FCН1-K4BE-5PF6-F6J4.

OWNER: IMPERIAL TOBACCO OVERSESE HOLDING (2) LIMITED (hereinafter – Owner), which is incorporated under the laws of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, with its registered office located at: 121 Winterstoke Road, Bristol, England, BS3 2LL, company number – 4361215 represented by **NOVOSAD VADYM VOLODYMIROVYCH**, authorized by the Power of Attorney, dated 29 January 2026 року, certified by notary public Michael Gupwell, apostilled 02 of February 2026, record number APO-FCH1-K4BE-5PF6-F6J4.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

AGENDA:

1. Про реорганізацію Підприємства і припинення Підприємства шляхом його перетворення і визначення найменування та місцезнаходження підприємства- правонаступника.
2. Про затвердження порядку і умов припинення Підприємства шляхом його перетворення та встановлення порядку і строку прийняття претензій кредиторів.
3. Про призначення комісії з перетворення (припинення) Підприємства шляхом перетворення та затвердження її персонального складу.

1. Reorganization of the Company and termination of the Company by way of its transformation and the determination of the name and registered address of the successor company.
2. Approval of the procedure and conditions for the termination of the Company by way of its reorganization, and on establishing the procedure and time frame for submitting creditors' claims.
3. Appointment of the commission for the transformation (termination of the Company by way of its reorganization) and the approval of its individual composition.

Розглянувши зазначені питання порядку денного Власник прийняв рішення.

Having considered the above items on the agenda, the Owner resolved as follows.

РІШЕННЯ:

DECISIONS:

1. Здійснити реорганізацію шляхом перетворення і припинити ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНОЮ ІНВЕСТИЦІЄЮ «ІМПЕРІАЛ ТОБАКО ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 20044494) шляхом його перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІМПЕРІАЛ БРЕНДС ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 20044494) (надалі – Підприємства - правонаступника) і визначити місцезнаходження Підприємства - правонаступника за адресою: Україна, 03026, м. Київ, вул. Заболотного Академіка, будинок 35.

1. To effect a reorganisation by way of transformation and to terminate COMPANY WITH FOREIGN INVESTMENT "IMPERIAL TOBACCO UKRAINE" (Company code 20044494) by way of its reorganization (conversion) into LIMITED LIABILITY COMPANY "IMPERIAL BRENDIS UKRAINE" (Company code 20044494) (hereinafter - Successor company) and "and determine the registered address of the Successor Company at: 35, Zabolotnogo Akademika str., c. Kyiv, 03026, Ukraine.

2. Затвердити такий порядок і умови припинення

2. To approve the following procedure and conditions



- Підприємства шляхом його перетворення:
- 2.1 Прийняття Власником цього рішення про перетворення, затвердження порядку і умов припинення Підприємства шляхом його перетворення, призначення комісії з перетворення (припинення Підприємства шляхом перетворення) та затвердження її персонального складу, встановлення порядку і строку прийняття претензій кредиторів.
- 2.2 Реалізація прав кредиторів щодо їхніх вимог.
Зокрема протягом 30 (тридцяти) днів з дати оприлюднення рішення про припинення Підприємства шляхом перетворення, Підприємство письмово повідомляє про це кредиторів та розміщує інформацію в Єдиному державному реєстрі (ЄДР).
Кредитор, вимоги якого до Підприємства, не забезпечені гарантією, заставою, порукою, може звернутись протягом 20 (двадцяти) календарних днів з дати повідомлення з письмовою вимогою до Підприємства про здійснення на вибір Підприємств однієї з таких дій:
- (i) забезпечення виконання зобов'язання шляхом укладення договору застави, гарантії чи поруки;
 - (ii) дострокового припинення або;
 - (iii) виконання зобов'язань перед Кредитором, якщо правочином з кредитором не передбачено інше. У випадку, якщо Кредитор не звернувся письмово у встановлений строк, вважається, що Кредитор не вимагає від Підприємства додаткових дій щодо виконання зобов'язань перед таким кредитором.
- Підприємство здійснює розгляд та задоволення вимог Кредиторів, заявлених до Підприємства в порядку, встановленому законодавством і в строки, що не можуть бути менше 2 (двох) місяців і більше 6 (шести) місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення Підприємства шляхом перетворення.
- Після завершення строку задоволення вимог кредиторів, заявлених до Підприємства, Підприємство приймає рішення про затвердження передавального акту, який має містити положення про правонаступництво Підприємства - правонаступника щодо всіх кредиторів та боржників Підприємства. Згідно з передавальним актом відбувається передача майна, активів всіх прав та обов'язків до Підприємства - правонаступника.
- 2.3 Розміщення на власному сайті Підприємства повідомлення про припинення шляхом перетворення з розміщенням повного тексту рішення про припинення Підприємства шляхом перетворення.
- 2.4 Державна реєстрація припинення Підприємства та створення Підприємства-

- for the termination of the Company by way of its reorganization (transformation):
- 2.1 Adoption by the Owner of this decision on the transformation, approval of the procedure and conditions for the termination of the Company by way of its transformation, appointment of the commission for transformation (termination of the Company by way of its reorganisation) and approval of its composition, as well as determination of the procedure and time limit for submission of creditors' claims.
- 2.2 Exercise of creditors' rights in respect of their claims
In particular, within 30 (thirty) days from the date of publication of the decision on the termination of the Company by way of its transformation, the Company shall notify its creditors thereof in writing and shall publish the relevant information in the Unified State Register (USR).
A creditor whose claims against the Company are not secured by a guarantee, pledge, or suretyship shall be entitled, within 20 (twenty) calendar days from the date of receipt of such notification, to submit a written demand to the Company requiring that the Company, at its discretion, undertake one of the following actions:
- (i) secure the performance of the obligation by entering into a pledge, guarantee or suretyship agreement;
 - (ii) effect early termination of the obligation; or
 - (iii) perform the obligation owed to such creditor ahead of maturity, unless otherwise provided for in the relevant agreement with such creditor. If a creditor fails to submit such written demand within the prescribed time limit, such creditor shall be deemed not to require the Company to take any additional actions in respect of the performance of its obligations.
- The Company shall examine and satisfy creditors' claims submitted in accordance with the procedure established by applicable law within a period of not less than 2 (two) months and not more than 6 (six) months from the date of publication of the notice of the decision on the termination of the Company by way of its transformation.
- Upon expiry of the period for the satisfaction of creditors' claims submitted against the Company, the Company shall adopt a decision approving the transfer act (deed of transfer), which shall contain provisions on the succession of the Company's successor with respect to all creditors and debtors of the Company. Pursuant to such transfer act, all property, assets, rights, and obligations of the Company shall be transferred to the Successor company.
- 2.3. Publication on the Company's official website of a notice of termination by way of its transformation, including the full text of the decision on the termination of the Company by way of its transformation.
- 2.4. State registration of the termination of the Company and the incorporation (registration) of the



<p> правонаступника. Перетворення буде вважатись завершеним з дати державної реєстрації створення Підприємства- правонаступника - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІМПЕРІАЛ БРЕНДС ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 20044494).</p>	<p>Successor company. The transformation shall be deemed completed as of the date of the state registration of the incorporation of the Successor company - LIMITED LIABILITY COMPANY "IMPERIAL BRANDS UKRAINE" (Company code 20044494).</p>
<p>3. Призначити та затвердити склад комісії з перетворення (припинення Підприємства шляхом перетворення): Голова комісії - КОБЕЦЬ Євген Юрійович (РНОКПП 2682114295); Членкиня комісії – ПОЛЯКОВА Надія Олександрівна (РНОКПП 2848012946); Член комісії – РУДЬ Олександр Геннадійович (РНОКПП 2933815771).</p> <p>Уповноважити комісію з перетворення (припинення Підприємства шляхом перетворення) на вчинення всіх необхідних дій та вчинення правочинів, пов'язаних з процесом перетворення Підприємства, з усіма правами та обов'язками, що передбачені чинним законодавством.</p> <p>З моменту призначення Голови комісії з перетворення (припинення Підприємства шляхом перетворення) Підприємства шляхом перетворення він набуває всіх повноважень, прав та обов'язків Директора Підприємства за Статутом.</p> <p>Рішення складено двома мовами – українською та англійською.</p>	<p>3. To appoint and approve the composition of the commission for transformation (termination of the Company by way of its reorganisation): Chairman of the Commission – Yevhen Yuriiiovych Kobets (Tax ID No. 2682114295); Member of the Commission – Nadiia Oleksandrivna Poliakova (Tax ID No. 2848012946); Member of the Commission – Oleksandr Hennadiiovych Rud (Tax ID No. 2933815771).</p> <p>The Commission for the reorganization (termination of the Company by way of its transformation) is hereby authorised to undertake all necessary actions and to enter into any transactions related to the transformation process of the Company, with all rights and obligations provided for under applicable law.</p> <p>From the moment of appointment of the Chairman of the Commission for the reorganization (termination of the Company by way of its transformation), he shall assume all powers, rights and duties of the Director of the Company in accordance with the Charter.</p> <p>This Decision is executed in two languages – Ukrainian and English.</p>

Представник Власника/Representative of the Owner

НОВОСАД ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ/ NOVOSAD VADYM VOLODYMIROVYCH

Письмовий переклад тексту документу з української на англійську мову зроблено дипломованим перекладачем Габелко Оленою Юріівною _____

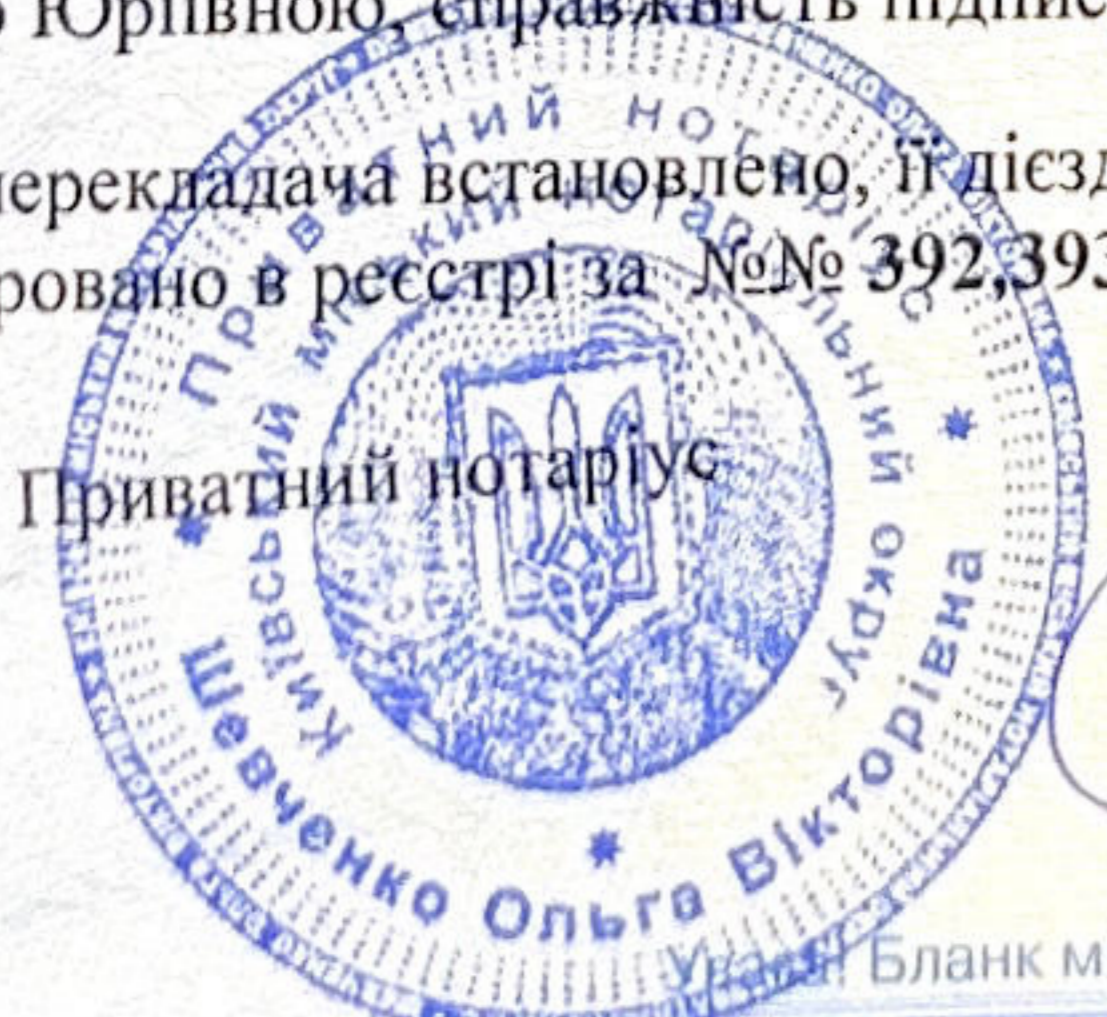
Місто Київ, Україна, двадцять дев'ятого квітня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, **Шевченко О.В.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису представника **ІМПЕРІАЛ ТОБАККО ОВЕРСІЗ ХОЛДІНГЗ (2) ЛІМІТЕД** Новосада Вадима Володимировича, який зроблено у моїй присутності.

Особу, Новосада Вадима Володимировича, який підписав документ встановлено, його дієздатність та повноваження представника перевірено.

Письмовий переклад тексту довіреності з української мови на англійську мову зроблено перекладачем Габелко Оленою Юріівною, справжність підпису якої засвідчую.

Особу перекладача встановлено, її дієздатність та кваліфікацію перевірено.
 Зареєстровано в реєстрі за № № **392,393**




Всього
прошито
(або прошнуровано),
прошито (або прошнуровано)
кріплено печаткою

Київський міський
Шевченко Ольга Вікторівна
Київська районна
адміністрація