

Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІЛІП МОРРІС Україна» (ідентифікаційний код 00383231, місцезнаходження: 62482, Україна, Харківська область, Харківський район, селище Докучаєвське, Польовий в'їзд, 1, далі – Товариство), повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які будуть проведені дистанційно у порядку, передбаченому Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (далі – Тимчасовий порядок)

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 15 вересня 2022 року. Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці [Медіа-центр | Філіп Морріс Україна \(pmi.com\)](https://pmi.com).

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування) – 05 вересня 2022 року.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) - 09 вересня 2022 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – 09 вересня 2022 (станом на 24 годину).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства Бондаренко Наталії Олександрівни.

2. Прийняття рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Бондаренко Наталії Олександрівни.

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.

Проект рішення:

- Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки наступну фізичну особу

Полякова Михайла Йосиповича – представник акціонера Товариства – юридичної особи:

PHILIPMORRISBRANDSSARL («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).

4. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Відповідно до п. 12.18 Статуту Товариства, обрати Головою Наглядової ради Товариства - Полякова Михайла Йосиповича.

5. Про затвердження та подальше схвалення Товариством значного правочину.

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 укласти 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, самотійно 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.

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування.

Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні нижче. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Генеральний директор Товариства Барабаша Максима Володимировича, телефон +38044 389 49 00.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень – Svitlana.Lebedenko@pmi.com.

Адреса вебсайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: [Медіа-центр | Філіп Морріс Україна \(pmi.com\)](http://Media-center | Filip Morric Ukraine (pmi.com)).

Акціонери мають право надсилати свої пропозиції до проекту порядку денного за адресою: 62482, Україна, Харківська область, Харківський район, селище Докучаєвське, Польовий в'їзд, 1, не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, запропоноване питання для включення до порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до порядку денного, а також кількість та тип акцій, що належать кожному кандидату, який пропонується до складу органів Товариства. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства також мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) або незалежним директором. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні вище.

Голосування на загальних зборах розпочинається 15 вересня 2022 року з моменту розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування) на сторінці [Медіа-центр | Філіп Морріс Україна \(pmi.com\)](https://media-center.fpmi.com) та завершується о 18 годині 15 вересня 2022 року.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного (за виключенням питань, рішення з яких приймається шляхом кумулятивного голосування) проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування. Голосування з питань, рішення з яких приймається шляхом кумулятивного голосування проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.

Голосування проводиться шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства. Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетені для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунок в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Бюлетені для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), окрім випадків засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із

зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства декільком своїм представникам.

Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства.