

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ

(Повідомлення про інформацію)

28.04.2023

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

1

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Генеральний директор

Барабаш М.В.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІЛІП МОППІС УКРАЇНА"
2. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження	Харківська 62482 селище Докучаєвське вул. Польовий в'їзд, 1
4. Ідентифікаційний код юридичної особи	00383231
5. Міжміський код та телефон, факс	(057) 786-77-00 (057) 786-74-39
6. Адреса електронної пошти	Svitlana.Lebedenko@pmi.com
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.	
8. Найменування, ідентифікаційний	

код юридичної особи, країна
реєстрації юридичної особи та номер
свідоцтва про включення до Реєстру
осіб, уповноважених надавати
інформаційні послуги на фондовому
ринку, особи, яка здійснює подання
звітності та/або адміністративних
даних до Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку (у
разі, якщо емітент не подає
Інформацію до Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку
безпосередньо).

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури
фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на
власному веб-сайті учасника (URL-адреса веб-сайту)
фондового ринку

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дат а вчи нен ня дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутно му капіталі емітента (у відсотка х)
1	2	3	4	5	6
28.04.2023	припинено повноваження	Член Наглядов ої ради	Реджінальдо Добровольскі		0
Зміст інформації:					
Річними (черговими) загальними зборами акціонерів Товариства 28.04.2023 р. було прийнято рішення припинити повноваження Члена Наглядової ради Товариства Реджінальдо Добровольскі. Підстава такого рішення: рішення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол річних (чергових) загальних зборів акціонерів № 49 від 28.04.2023 р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді Голови (члена) Наглядової ради Товариства з 25.06.2021 р. Акціями Товариства не володіє.					
28.04.2023	обрано	Член Наглядов ої ради	Реджінальдо Добровольскі		0
Зміст інформації:					
Річними (черговими) загальними зборами акціонерів Товариства 28.04.2023 р. прийнято рішення обрати членом Наглядової ради Товариства - представника акціонера - юридичної особи - Philip Morris International Holdings B.V. ("Філіп Морріс Інтернешнл Холдінгс Бі. Ві."), якому належить 100 штук простих іменних акцій Товариства, Реджінальдо Добровольскі. Підстава такого рішення: рішення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол річних (чергових) загальних зборів акціонерів №49 від 28.04.2023 р.). Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано: на 3 (три) роки. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: «Філіп Морріс Бразіл Індастріа е Комерціо» (Бразилія), менеджер з контролю та сировиною", "Філіп Морріс Інтернешнл Менеджмент СА" (Швейцарія), менеджер з фінансового контролю регіону Східної Європи, Близького Сходу та Африки, директор з фінансового планування та звітності, «Філіп Морріс Інтернешнл», Контролер Східної Європи, Близького Сходу та Африки.					
28.04.2023	припинено	Член Наглядов	Ілінська Вікторія		0

23	повноваження	ої ради	Любомирівна		
Зміст інформації:					
Річними (черговими) загальними зборами акціонерів Товариства 28.04.2023 р. було прийнято рішення припинити повноваження Члена Наглядової ради Товариства Ілінської Вікторії Любомирівни. Підстава такого рішення: рішення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол річних (чергових) загальних зборів акціонерів № 49 від 28.04.2023 р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді Голови (члена) Наглядової ради Товариства з 14.02.2023 р. Акціями Товариства не володіє.					
28.04.2023	обрано	Член Наглядової ради	Звягінцев Олександр Геннадійович		0
Зміст інформації:					
Річними (черговими) загальними зборами акціонерів Товариства 28.04.2023 р. прийнято рішення обрати членом Наглядової ради Товариства - представника акціонера - юридичної особи - PHILIP MORRIS BRANDS SARL ("ФІЛІП МОРРІС БРЕНДС САРЛ"), якому належить 2 004 918 штук простих іменних акцій Товариства, Звягінцева Олександра Геннадійовича. Підстава такого рішення: рішення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол річних (чергових) загальних зборів акціонерів №49 від 28.04.2023 р.). Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано: на 3 (три) роки. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: Менеджер Центральної філії ТОВ «Філіп Морріс Сейлз Енд Дистриб'юшн», Менеджер з питань регіонального розвитку ТОВ «Філіп Морріс Сейлз Енд Дистриб'юшн», Менеджер з розвитку роздрібних каналів торгівлі та програм ТОВ «Філіп Морріс Сейлз Енд Дистриб'юшн», Менеджер з обслуговування клієнтів та дистрибуції ТОВ «Філіп Морріс Сейлз Енд Дистриб'юшн».					
28.04.2023	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Шпак Іван Володимирович		0
Зміст інформації:					
Річними (черговими) загальними зборами акціонерів Товариства 28.04.2023 р. було прийнято рішення припинити повноваження Голови (члена) Наглядової ради Товариства Шпака Івана Володимировича. У зв'язку з припиненням повноважень посадової особи, як Голови Наглядової ради, припинено повноваження як члена Наглядової ради Товариства. Підстава такого рішення: рішення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол річних (чергових) загальних зборів акціонерів № 49 від 28.04.2023 р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді Голови (члена) Наглядової ради Товариства з 06.02.2023 р. Акціями Товариства не володіє.					
28.04.2023	обрано	Член Наглядової ради	Михайлов Ігор Анатолійович		0
Зміст інформації:					
Річними (черговими) загальними зборами акціонерів Товариства 28.04.2023 р. прийнято рішення обрати членом Наглядової ради Товариства - представника акціонера - юридичної особи - PHILIP MORRIS BRANDS SARL ("ФІЛІП МОРРІС БРЕНДС САРЛ"), якому належить 2 004 918 штук простих іменних акцій Товариства, Михайлова Ігора Анатолійовича. Підстава такого рішення: рішення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол річних (чергових) загальних зборів акціонерів №49 від 28.04.2023 р.). Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано: на 3 (три) роки. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: Менеджер Полтавської філії ТОВ «Філіп Морріс Сейлз Енд Дистриб'юшн», Менеджер з питань регіонального розвитку ТОВ «Філіп Морріс Сейлз Енд Дистриб'юшн», Менеджер з розвитку роздрібних каналів торгівлі та програм ТОВ «Філіп Морріс Сейлз Енд Дистриб'юшн», Менеджер по роботі з ключовими клієнтами та розвитку бізнесу ТОВ «Філіп Морріс Сейлз Енд Дистриб'юшн», Менеджер (управитель) по роботі з клієнтами ТОВ «Філіп Морріс Сейлз Енд Дистриб'юшн».					
28.04.2023	обрано	Голова Наглядової ради	Михайлов Ігор Анатолійович		0
Зміст інформації:					
Річними (черговими) загальними зборами акціонерів Товариства 28.04.2023 р. прийнято рішення обрати Головою Наглядової ради Товариства - представника акціонера - юридичної особи - PHILIP MORRIS BRANDS SARL ("ФІЛІП МОРРІС БРЕНДС САРЛ"), якому належить 2 004 918 штук простих іменних акцій Товариства, Михайлова Ігора Анатолійовича. Підстава такого рішення: рішення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол річних (чергових) загальних зборів акціонерів №49 від 28.04.2023 р.). Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано: на 3 (три) роки. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: Менеджер Полтавської філії ТОВ «Філіп Морріс Сейлз Енд Дистриб'юшн», Менеджер з питань регіонального розвитку ТОВ «Філіп Морріс Сейлз Енд Дистриб'юшн», Менеджер з розвитку роздрібних каналів торгівлі та програм ТОВ «Філіп Морріс Сейлз Енд Дистриб'юшн», Менеджер по роботі з ключовими клієнтами та розвитку бізнесу ТОВ «Філіп Морріс Сейлз Енд Дистриб'юшн», Менеджер (управитель) по роботі з клієнтами ТОВ «Філіп Морріс Сейлз Енд Дистриб'юшн».					