

Протокол № 45
Позачергових Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Філіп Морріс Україна»,
які відбулися 25 червня 2021 року

Позачергові Загальні збори акціонерів (надалі – «**Загальні збори**») ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІЛІП МОРРІС Україна» (надалі – «**Товариство**») 25 червня 2021 року за адресою місцезнаходження Київської філії Товариства: 04070, Україна, м. Київ, вул. Спаська, 30, зала № CR PMI UA Kiev Marlboro 4.

Початок Загальних зборів – 25 червня 2021 року о 10:00 годині.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (реєстр власників іменних цінних паперів) складений 21 червня 2021 року станом на 24 годину за 3 робочих дня до дня проведення Загальних зборів.

Статутний капітал Товариства поділений на 2 005 018 простих іменних акцій. Прості іменні акції складають 100% (сто відсотків) статутного капіталу Товариства. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.

Загальна кількість голосуючих акцій/ голосів акціонерів Товариства – 2 005 018 (два мільйони п'ять тисяч вісімнадцять) голосуючих акцій/ голосів акціонерів Товариства. Викуплених Товариством акцій немає.

Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (реєстру власників іменних цінних паперів) : 2 особи.

Для участі у Загальних зборах зареєструвався 1 (один) акціонер (особисто або через представника), який сукупно є власником **2 004 918** (два мільйона чотири тисячі дев'ятсот вісімнадцять) голосуючих акцій Товариства, що складає 99,995% (дев'яносто дев'ять цілих дев'ятсот дев'яносто п'ять сотих відсотка) голосуючих акцій Товариства. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались (особисто або через представника) для участі у Загальних зборах – **2 004 918** (два мільйона чотири тисячі дев'ятсот вісімнадцять) голосів, що складає 99,995% (дев'яносто дев'ять цілих дев'ятсот дев'яносто п'ять сотих відсотка) від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів) Товариства.

Загальні збори мають кворум (**2 004 918** (два мільйона чотири тисячі дев'ятсот вісімнадцять) голосів, що складає 99,995% (дев'яносто дев'ять цілих дев'ятсот дев'яносто п'ять сотих відсотка) від голосуючих акцій Товариства) і визнаються правомочними. Загальні збори оголошено відкритими.

Головою цих Загальних зборів є пані Лебеденко Світлана Валеріївна, секретарем цих Загальних зборів є пані Муравей Олена Анатоліївна.

Склад лічильної комісії:

- Голова тимчасової Лічильної комісії – Самоляк Михайло Вікторович;
- Член тимчасової Лічильної комісії – Познякова Яна Юріївна;
- Член тимчасової Лічильної комісії – Матійчук Олесь Віталійович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства;
2. Про затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів акціонерів Товариства;
3. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови Наглядової ради Товариства;
4. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства;
5. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства;
6. Обрання Голови Наглядової ради Товариства;
7. Про припинення повноважень Ревізора Товариства;
8. Про обрання Ревізора Товариства, затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором Товариства.

Загальні збори переходять до розгляду питань порядку денного.

Порядок голосування з питань порядку денного Загальних зборів:

Голосування з усіх питань порядку денного Загальних зборів проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

З першого питання порядку денного “Про обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства”:

СЛУХАЛИ: пані Лебеденко С.В., яка запропонувала обрати Лічильну комісію Загальних зборів Товариства у наступному складі:

Голова Лічильної комісії – Самоляк Михайло Вікторович;

Член Лічильної комісії – Познякова Яна Юріївна.

Член Лічильної комісії – Матійчук Олесь Віталійович.

Голосували:

“ЗА”

- **2 004 918** голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“ПРОТИ”

- 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“УТРИМАВСЯ”

- 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Обрати лічильну комісію Загальних зборів у наступному складі:

Голова Лічильної комісії – Самоляк Михайло Вікторович;

Член Лічильної комісії – Познякова Яна Юріївна.

Член Лічильної комісії – Матійчук Олесь Віталійович

З другого питання порядку денного “Про затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів акціонерів Товариства”:

СЛУХАЛИ:

Пані Лебеденко С.В., яка запропонувала затвердити наступний порядок (регламент) проведення Загальних зборів:

1) Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 10 хвилин. Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин. Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.

2) В Загальних зборах можуть брати участь особи, які мають право брати участь в Загальних зборах відповідно до чинного законодавства України. На Загальних зборах можуть бути присутні особи, які мають право бути присутніми на Загальних зборах відповідно до чинного законодавства України, та особи, запрошені бути присутніми на Загальних зборах Наглядовою радою Товариства. Рішення щодо можливості або заборони іншим особам бути присутніми на Загальних зборах приймається Головою Загальних зборів - одноосібно. На Загальних зборах можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства. Для виступів на Загальних зборах слово може бути надане лише акціонерам або представникам акціонерів, посадовим особам Товариства, представникам виконавчого органу, Наглядової ради, Ревізору або представнику незалежного аудитора (аудиторської фірми) та бухгалтерії Товариства, Голові та Секретарю Загальних зборів, Голові та Членам Реєстраційної та/або Лічильної комісій.

3) Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування), що засвідчені в порядку та спосіб, установлені статутом Товариства.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного

варіанта голосування щодо одного проекту рішення. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією, якщо він не надійшов до Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

4) З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів необхідно керуватися нормами чинного законодавства України та/або Статуту Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА”

- **2 004 918** голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“ПРОТИ”

- 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“УТРИМАВСЯ”

- 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний порядок (регламент) проведення Загальних зборів:

1) Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 10 хвилин. Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин. Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.

2) В Загальних зборах можуть брати участь особи, які мають право брати участь в Загальних зборах відповідно до чинного законодавства України. На Загальних зборах можуть бути присутні особи, які мають право бути присутніми на Загальних зборах відповідно до чинного законодавства України, та особи, запрошені бути присутніми на Загальних зборах Наглядовою радою Товариства. Рішення щодо можливості або заборони іншим особам бути присутніми на Загальних зборах приймається Головою Загальних зборів - одноосібно. На Загальних зборах можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства. Для виступів на Загальних зборах слово може бути надане лише акціонерам або представникам акціонерів, посадовим особам Товариства, представникам виконавчого органу, Наглядової ради, Ревізору або представнику незалежного аудитора (аудиторської фірми) та бухгалтерії Товариства, Голові та Секретарю Загальних зборів, Голові та Членам Реєстраційної та/або Лічильної комісії.

3) Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування), що засвідчені в порядку та спосіб, установлені статутом Товариства.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією, якщо він не надійшов до Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

4) З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів необхідно керуватися нормами чинного законодавства України та/або Статуту Товариства.

З третього питання порядку денного “Прийняття рішення про припинення повноважень Голови Наглядової ради Товариства”:

СЛУХАЛИ:

Пані Лебеденко С.В., яка запропонувала припинити повноваження голови Наглядової ради Товариства Бондаренко Наталії Олександрівни.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” - **2 004 918** голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“УТРИМАВСЯ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження голови Наглядової ради Товариства Бондаренко Наталії Олександрівни.

З четвертого питання порядку денного “Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства”:

СЛУХАЛИ:

Пані Лебеденко С.В., яка запропонувала припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Бондаренко Наталії Олександрівни, Кальнооченка Сергія Олександровича та Реджінальдо Добровольскі.

ГОЛОСУВАЛИ:

- “ЗА” - **2 004 918** голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- “ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- “УТРИМАВСЯ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Бондаренко Наталії Олександрівни, Кальнооченка Сергія Олександровича та Реджінальдо Добровольські.

З п'ятого питання порядку денного “Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства”:

СЛУХАЛИ:

Пані Лебеденко С.В., яка запропонувала:

Обрати членами Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки наступних фізичних осіб:

- Бондаренко Наталію Олександрівну – представник акціонера Товариства – юридичної особи: PHILIP MORRIS BRANDS SARL LLC (ТОВ «ФІЛІП МОРРІС БРЕНДС САРЛ»);
- Кальнооченка Сергія Олександровича - представник акціонера Товариства – юридичної особи: PHILIP MORRIS BRANDS SARL LLC (ТОВ «ФІЛІП МОРРІС БРЕНДС САРЛ»);
- Реджінальдо Добровольські (Reginaldo Dobrowolski) - представник акціонера Товариства – юридичної особи: PHILIP MORRIS BRANDS SARL LLC (ТОВ «ФІЛІП МОРРІС БРЕНДС САРЛ»).

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Винагорода за виконання функцій/повноважень члена Наглядової ради Товариством не встановлюється. Уповноважити Генерального Директора Товариства укласти та підписати з членами Наглядової ради відповідні цивільно-правові договори на умовах, затверджених Загальними Зборами (з правом передоручення).

ГОЛОСУВАЛИ:

- “ЗА” - **2 004 918** голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“УТРИМАВСЯ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Обрати членами Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки наступних фізичних осіб:

- Бондаренко Наталію Олександрівну – представник акціонера Товариства – юридичної особи: PHILIP MORRIS BRANDS SARL LLC (ТОВ «ФІЛІП МОРРІС БРЕНДС САРЛ»);
- Кальнооченка Сергія Олександровича - представник акціонера Товариства – юридичної особи: PHILIP MORRIS BRANDS SARL LLC (ТОВ «ФІЛІП МОРРІС БРЕНДС САРЛ»);
- Реджінальдо Добровольскі (Reginaldo Dobrowolski) - представник акціонера Товариства – юридичної особи: PHILIP MORRIS BRANDS SARL LLC (ТОВ «ФІЛІП МОРРІС БРЕНДС САРЛ»).

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Винагорода за виконання функцій/повноважень члена Наглядової ради Товариством не встановлюється. Уповноважити Генерального Директора Товариства укласти та підписати з членами Наглядової ради відповідні цивільно-правові договори на умовах, затверджених Загальними Зборами (з правом передоручення).

З шостого питання порядку денного “ Обрання Голови Наглядової ради Товариства ”:

СЛУХАЛИ:

Пані Лебеденко С.В., яка запропонувала відповідно до п. 12.18 Статуту Товариства, обрати Головою Наглядової ради Товариства Бондаренко Наталію Олександрівну.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” - **2 004 918** голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“УТРИМАВСЯ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до п. 12.18 Статуту Товариства, обрати Головою Наглядової ради Товариства Бондаренко Наталію Олександрівну

З сьомого питання порядку денного “ Про припинення повноважень Ревізора Товариства”:

СЛУХАЛИ:

Пані Лебеденко С.В., яка запропонувала припинити повноваження Ревізора Товариства Колесникової Юлії Олександрівни.

ГОЛОСУВАЛИ:

- “ЗА” - **2 004 918** голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- “ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- “УТРИМАВСЯ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження Ревізора Товариства Колесникової Юлії Олександрівни.

З восьмого питання порядку денного “ Про обрання Ревізора Товариства, затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором Товариства”:

СЛУХАЛИ:

Пані Лебеденко С.В., яка запропонувала:

Обрати Ревізором Товариства Пак Ірину Михайлівну. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства.

Винагорода за виконання повноважень (функцій) Ревізора Товариства не встановлюється. Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання від імені Товариства цивільно-правового договору з Ревізором Товариства на умовах, які затверджені рішенням Загальних Зборів (з правом передоручення).

ГОЛОСУВАЛИ:

- “ЗА” - **2 004 918** голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- “ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“УТРИМАВСЯ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Ревізором Товариства Пак Ірину Михайлівну. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства.

Винагорода за виконання повноважень (функцій) Ревізора Товариства не встановлюється.

Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання від імені Товариства цивільно-правового договору з Ревізором Товариства на умовах, які затверджені рішенням Загальних Зборів (з правом передоручення).

Загальні збори розглянули всі питання порядку денного. Загальні збори Товариства закінчили свою роботу 25 червня 2021 р. о 10 годині 45 хвилин.

Зауважень та пропозицій щодо ведення Загальних зборів не надходило.

Жоден з присутніх на Загальних зборах не мав ніяких зауважень щодо порядку скликання та проведення цих Загальних зборів. Порушення законодавства щодо ведення Загальних зборів акціонерів встановлено не було.

Заяв щодо використання технічних засобів (магнітофонів, відеокамер тощо) для фіксування ходу Загальних зборів чи розгляду окремих питань не надходило.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



Лебеденко Світлана Валеріївна



Муравей Олена Анатоліївна