

Протокол № 47

Річних (чергових) Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Філіп Морріс Україна», які відбулися 22 грудня 2022 року

Річні (чергові) Загальні збори акціонерів (надалі – «Загальні збори») ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІЛІП МОРРІС Україна» (надалі – «Товариство») 22 грудня 2022 року за адресою місцезнаходження Київської філії Товариства: 04070, Україна, м. Київ, вул. Спаська, 30, зала № CR PMI UA Kiev Marlboro 4.

Початок Загальних зборів – 22 грудня 2022 року о 10:00 годині.

Річні Загальні збори акціонерів проводяться з урахуванням особливостей, встановлених Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 6 листопада 2022 року № 1318 «Щодо особливостей на період дії воєнного стану проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій».

Реєстр власників іменних цінних паперів («Реєстр акціонерів») складений станом на, на кінець операційного дня дати складання протоколу загальних зборів (дати проведення загальних зборів) - 22 грудня 2022 року, в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

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 Реєстру акціонерів: 2 особи.

У Загальних зборах беруть участь 2 (два) акціонери (особисто або через представника), які сукупно є власниками **2 005 018** (два мільйона п'ять тисяч вісімнадцять) голосуючих акцій Товариства, що складає 100% (сто відсотків) голосуючих акцій Товариства. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Загальні збори мають кворум (**2 005 018** (два мільйона п'ять тисяч вісімнадцять) голосів, що складає 100% (сто відсотків) від голосуючих акцій Товариства і визнаються правомочними. Загальні збори оголошено відкритими.

Головою цих Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та Протокола Наглядової ради № 172 від 12 листопада 2022 р. обрано Крайнюка Віталія Миколайовича, секретарем - Муравей Олену Анатоліївну.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік (розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду);
2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства за 2021 рік (розгляд звіту Дирекції Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду);
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства, затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2021 рік;
4. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
5. Про затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік;
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік;
7. Затвердження розміру річних дивідендів за 2021 рік.

Загальні збори переходять до розгляду питань порядку денного.

З першого питання порядку денного “Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік (розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду)”:

СЛУХАЛИ:

Пана Крайнюка В.М., який запропонував затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Затвердити заходи, запропоновані Наглядовою радою Товариства відповідно до Звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА”

- **2 005 018** голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“ПРОТИ”

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

“УТРИМАВСЯ”

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

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Затвердити заходи, запропоновані Наглядовою радою Товариства відповідно до Звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

З другого питання порядку денного “Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства за 2021 рік (розгляд звіту Дирекції Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду)”:

СЛУХАЛИ:

Пана Крайнюка В.М., який запропонував затвердити Звіт Дирекції Товариства за 2021 рік. Затвердити заходи, запропоновані Дирекцією Товариства відповідно до Звіту Дирекції Товариства за 2021 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” - 2 005 018 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

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

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Звіт Дирекції Товариства за 2021 рік. Затвердити заходи, запропоновані Дирекцією Товариства відповідно до Звіту Дирекції Товариства за 2021 рік.

З третього питання порядку денного “ Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства, затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2021 рік”:

СЛУХАЛИ:

Пана Крайнюка В.М., який запропонував затвердити Звіт Ревізора Товариства за 2021 рік. Затвердити висновок Ревізора Товариства щодо підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” - 2 005 018 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

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

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Звіт Ревізора Товариства за 2021 рік. Затвердити висновок Ревізора Товариства щодо підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

З четвертого питання порядку денного “Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду”:

СЛУХАЛИ:

Пана Крайнюка В.М., який запропонував прийняти до відома висновки аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2021 р., який проводився незалежним аудитором (суб'єктом аудиторської діяльності) – Товариством з обмеженою відповідальністю Аудиторською фірмою «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)» (код ЄДРПОУ – 21603903, місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 75). Уповноважити Дирекцію Товариства розробити та впровадити заходи з врахуванням висновків зовнішнього аудиту.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” - 2 005 018 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

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

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Прийняти до відома висновки аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2021 р., який проводився незалежним аудитором (суб'єктом аудиторської діяльності) – Товариством з обмеженою відповідальністю Аудиторською фірмою «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)» (код ЄДРПОУ – 21603903, місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 75). Уповноважити Дирекцію Товариства розробити та впровадити заходи з врахуванням висновків зовнішнього аудиту.

З п'ятого питання порядку денного “Про затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік”:

СЛУХАЛИ:

Пана Крайнюка В.М., який запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік та річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік .

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА”

- 2 005 018 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“ПРОТИ”

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

“УТРИМАВСЯ”

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

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік та річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

З шостого питання порядку денного “Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік”:

СЛУХАЛИ:

Пана Крайнюка В.М., який запропонував прибуток Товариства за результатами господарської діяльності за 2021 рік залишити в розпорядженні Товариства до прийняття загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів та/або рішення про затвердження розміру річних дивідендів.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА”

- 2 005 018 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“ПРОТИ”

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

“УТРИМАВСЯ”

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

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Прибуток Товариства за результатами господарської діяльності за 2021 рік залишити в розпорядженні Товариства до прийняття загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів та/або рішення про затвердження розміру річних дивідендів.

З сьомого питання порядку денного “Затвердження розміру річних дивідендів за 2021 рік”:

СЛУХАЛИ:

Пана Крайнюка В.М., який запропонував у зв'язку з прийняттям рішення про залишення прибутку Товариства за результатами господарської діяльності за 2021 рік в розпорядженні Товариства до прийняття загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів та/або рішення про затвердження розміру річних дивідендів, зняти питання порядку денного «Затвердження розміру річних дивідендів за 2021 рік» з розгляду.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” - **2 005 018** голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

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

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

У зв'язку з прийняттям рішення про залишення прибутку Товариства за результатами господарської діяльності за 2021 рік в розпорядженні Товариства до прийняття загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів та/або рішення про затвердження розміру річних дивідендів, зняти питання порядку денного «Затвердження розміру річних дивідендів за 2021 рік» з розгляду.

Загальні збори розглянули всі питання порядку денного. Загальні збори Товариства закінчили свою роботу 22 грудня 2022 р. о 10 годині 45 хвилин.

Зауважень та пропозицій щодо ведення Загальних зборів не надходило. Відповідно до реєстру акціонерів, акціонери (їх представники), які взяли участь у таких загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

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.

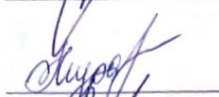
Заяв щодо використання технічних засобів (магнітофонів, відеокамер тощо) для фіксування ходу Загальних зборів чи розгляду окремих питань не надходило.

Голова Загальних зборів



Крайнюк Віталій Миколайович

Секретар Загальних зборів



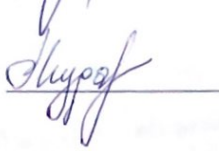
Муравей Олена Анатоліївна

**Представник Philip Morris Brands
Sàrl (Філіп Морріс Бренде Сарл)**



Крайнюк Віталій Миколайович

**Представник Philip Morris
International Holdings B.V. (Філіп
Морріс Інтернешнл Холдінгс Бі.
Ві.)**



Муравей Олена Анатоліївна

Прошито, пронумеровано

7 аркушів

Підпис

Генеральний директор
ТрАТ "Флін Морріс
Україна "Бірюшані М.В.