

## Протокол № 49

### Річних (чергових) Загальних зборів акціонерів

### Приватного акціонерного товариства «Філіп Морріс Україна»,

які відбулися 28 квітня 2023 року

Річні (чергові) Загальні збори акціонерів (надалі – «Загальні збори») ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНИ» (надалі – «Товариство») відбулися 28 квітня 2023 року за адресою місцезнаходження Київської філії Товариства: 04070, Україна, м. Київ, вул. Спаська, 30, зала № CR PMI UA Kiev Marlboro 4.

Початок Загальних зборів – 28 квітня 2023 року о 10:00 годині.

Річні Загальні збори акціонерів проводяться з урахуванням підпункту 2 пункту 2 Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році», зі змінами і доповненнями, за яким встановлено, що у період дії воєнного стану загальні збори акціонерів акціонерного товариства, незалежно від змісту норм статуту та інших внутрішніх документів акціонерного товариства, якими регулюється порядок скликання та проведення загальних зборів, можуть бути проведені шляхом проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, відповідно до вимог статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства" (за виключенням випадків, коли місцем проведення загальних зборів є тимчасово окуповані території України або територія держави, що визнається згідно з законодавством України державою-агресором). При цьому загальна кількість акціонерів акціонерного товариства, загальні збори якого проводяться відповідно цього підпункту, не може перевищувати п'яти осіб.

Ресстр акціонерів Товариства (перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах) відповідно до вимог статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства" складено станом на 28 квітня 2023 року (станом на дату проведення цих Загальних зборів) в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Статутний капітал Товариства поділений на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються 2 005 018 (двома мільйонами п'ятьма тисячами вісімнадцятьма) простими іменними акціями номінальною вартістю 1,32 гривні (одна гривня тридцять дві копійки) кожна. Прості іменні акції складають 100% (сто відсотків) статутного капіталу Товариства. Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

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

Загальна кількість осіб, включених до Реєстру акціонерів: 2 особи.

У Загальних зборах зареєструвалися та беруть участь 2 (два) акціонери (в особі уповноважених представників), які сукупно є власниками **2 005 018** (двох мільйонів п'яти тисяч вісімнадцяти) голосуючих акцій Товариства, що складає 100% (сто відсотків) голосуючих акцій Товариства. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Відповідно до Реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами законодавства, акціонери Товариства, які взяли участь у таких Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Загальні збори проводяться відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році», зі змінами і доповненнями.

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.

Загальні збори проводяться шляхом очного голосування. Відповідно до положень п. 11.36 Статуту Товариства обрання персонального складу Наглядової ради Товариства здійснюється без застосування кумулятивного голосування.

Головуючим цих Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та Протоколу Наглядової ради № 175 від 25 квітня 2023 р. обрано представника акціонера – Куземку Поліну Анатоліївну, секретарем обрано представника акціонера - Муравей Олену Анатоліївну.

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік (розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту);
2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства за 2022 рік (розгляд звіту Дирекції Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту);
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства, затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2022 рік;
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства (затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік; затвердження порядку покриття збитків);
6. Затвердження розміру річних дивідендів за 2022 рік;
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства, припинення повноважень Голови Наглядової ради Товариства;

8. Обрання членів Наглядової ради Товариства;
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства;
10. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.

Загальні збори переходять до розгляду питань порядку денного.

**З першого питання порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:**

Пані Куземку П.А., яка ознайомила присутніх зі Звітом Наглядової ради Товариства за 2022 рік, запропонувала затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Затвердити заходи, запропоновані Наглядовою радою Товариства відповідно до Звіту Наглядової ради Товариства за 2022 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;

“УТРИМАЛИСЬ”

- 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 2022 рік. Затвердити заходи, запропоновані Наглядовою радою Товариства відповідно до Звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

**З другого питання порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:**

Пані Куземку П.А., яка ознайомила присутніх зі Звітом Дирекції Товариства за 2022 рік, запропонувала затвердити Звіт Дирекції Товариства за 2022 рік. Затвердити заходи, запропоновані Дирекцією Товариства відповідно до Звіту Дирекції Товариства за 2022 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;

**“УТРИМАЛИСЬ”** - 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 2022 рік. Затвердити заходи, запропоновані Дирекцією Товариства відповідно до Звіту Дирекції Товариства за 2022 рік.

**З третього питання порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:**

Пані Куземку П.А., яка запропонувала затвердити Звіт Ревізора Товариства за 2022 рік. Затвердити висновок Ревізора Товариства щодо підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за 2022 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;

**“УТРИМАЛИСЬ”** - 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 2022 рік. Затвердити висновок Ревізора Товариства щодо підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

**З четвертого питання порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:**

Пані Куземку П.А., яка повідомила присутніх зміст звіту аудитора та запропонувала прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо річної фінансової звітності Товариства за 2022 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). Пані Куземка П.А., запропонувала затвердити заходи за результатами розгляду такого аудиторського звіту.

**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;

“УТРИМАЛИСЬ” - 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 аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо річної фінансової звітності Товариства за 2022 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). Виконавчому органу Товариства вжити заходи з провадження рекомендацій суб'єкта аудиторської діяльності, які відображені в звіті суб'єкта аудиторської діяльності щодо річної фінансової звітності Товариства за 2022 р.

**З п'ятого питання порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:**

Пані Куземку П.А., яка запропонувала затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік та річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік. Запропоновано покрити збитки Товариства за 2022 р. за рахунок нерозподіленого прибутку, який було накопичено в минулих звітних періодах.

**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;

“УТРИМАЛИСЬ” - 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 2022 рік та річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік.

Покрити збитки Товариства за 2022 р. за рахунок нерозподіленого прибутку минулих звітних періодів.

**З шостого питання порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:**

Пані Куземку П.А., яка запропонувала у зв'язку з наявністю збитків у Товариства за результатами господарської діяльності в 2022 році, розмір річних дивідендів за 2022 рік не затверджувати, дивіденди за 2022 рік не виплачувати.

**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;

“УТРИМАЛИСЬ” - 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:**

Розмір річних дивідендів за 2022 рік не затверджувати, дивіденди за 2022 рік не виплачувати.

**З сьомого питання порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:**

Пані Куземку П.А., яка запропонувала припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства Шпака Івана, а також припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Шпака Івана, Реджінальдо Добровольскі, Ілінської Вікторії.

**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;

“УТРИМАЛИСЬ” - 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:**

Припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства Шпака Івана.  
Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Шпака Івана, Реджінальдо Добровольскі, Лінської Вікторії.

**З восьмого питання порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:**

Пані Куземку П.А., яка запропонувала обрати членами Наглядової ради Товариства строком на три роки наступних осіб:

- Михайлова Ігора, який є представником акціонера Philip Morris Brands Sàrl (Філіп Морріс Бренде Сарл);
- Звягінцева Олександра, який є представником акціонера Philip Morris Brands Sàrl (Філіп Морріс Бренде Сарл);
- Реджінальдо Добровольскі, який є представником акціонера Philip Morris International Holdings B.V. (Філіп Морріс Інтернешнл Холдінгс Бі. Бі.).

**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;

“УТРИМАЛИСЬ”

- 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:**

Обрати членами Наглядової ради Товариства строком на три роки наступних осіб:

- Михайлова Ігора, який є представником акціонера Philip Morris Brands Sàrl (Філіп Морріс Бренде Сарл);
- Звягінцева Олександра, який є представником акціонера Philip Morris Brands Sàrl (Філіп Морріс Бренде Сарл);
- Реджінальдо Добровольскі, який є представником акціонера Philip Morris International Holdings B.V. (Філіп Морріс Інтернешнл Холдінгс Бі. Бі.).

**З дев'ятого питання порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:**

Пані Куземку П.А., яка запропонувала затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі, обрати особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства Генерального директора Барабаша М.В..

**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;

“УТРИМАЛИСЬ”

- 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 умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, згідно з істотними умовами, що викладені нижче:

- Предмет: здійснення Членом Наглядової ради повноважень та обов'язків відповідно до чинного законодавства України, Статуту Товариства, та рішень Загальних зборів;
- Ціна: договір укладається на безоплатній основі;
- Відносини Сторін за цим Договором є відносинами цивільно-правового, а не відносинами трудового характеру;
- Строк Договору – на строк повноважень Члена Наглядової ради. Дія Договору припиняється одночасно з припиненням повноважень посадової особи як члена Наглядової ради.

Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства генерального директора Барабаша М.В.

**З десятого питання порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:**

Пані Куземку П.А., яка запропонувала обрати Головою Наглядової ради Товариства: Михайлова Ігоря, який є представником акціонера Philip Morris Brands Sàrl (Філіп Морріс Брендс Сарл) строком на три роки.

**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;

"УТРИМАЛИСЬ" - 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:**

Обрати Головою Наглядової ради Товариства: Михайлова Ігоря, який є представником акціонера Philip Morris Brands Sàrl (Філіп Морріс Бренде Сарл) строком на три роки.

Загальні збори розглянули всі питання порядку денного. Загальні збори Товариства завершили свою роботу 28 квітня 2023 р. о 11 годині 45 хвилин.

Зауважень та пропозицій щодо ведення Загальних зборів не надходило.

Жоден з присутніх на Загальних зборах не мав ніяких претензій та 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.

Головуючий Загальних зборів



Куземка Поліна Анатоліївна

Секретар Загальних зборів



Муравей Олена Анатоліївна

**ПІДПИСИ ВСІХ АКЦІОНЕРІВ  
(ІХ ПРЕДСТАВНИКІВ):**

Представник акціонера - Philip  
Morris Brands Sàrl (Філіп Морріс  
Бренде Сарл)



Куземка Поліна Анатоліївна

Представник акціонера - Philip  
Morris International Holdings B.V.  
(Філіп Морріс Інтернешнл  
Холдінгс Бі. Бі.)



Муравей Олена Анатоліївна