

## **Протокол № 51**

### **Річних (чергових) Загальних зборів акціонерів**

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

**які відбулися 29 квітня 2024 року**

Річні (чергові) Загальні збори акціонерів (надалі – **«Загальні збори»**) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНИ» (надалі – **«Товариство»**) відбулися 29 квітня 2024 року за адресою місцезнаходження Київської філії Товариства: 04070, Україна, м. Київ, вул. Спаська, 30, зала № CR PMI UA Kiev Marlboro 4.

Початок Загальних зборів – 29 квітня 2024 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.

Реєстр 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 29 квітня 2024 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 обрано представника акціонера – Куземку Поліну Анатоліївну, секретарем обрано представника акціонера - Білостоцьку Стефанію В'ячеславівну.

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

1. Про прийняття рішення за наслідками звіту Ради директорів Товариства за 2023 рік (розгляд звіту Ради директорів Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту);
2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства (затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік; затвердження порядку покриття збитків);

Загальні збори переходять до розгляду питань порядку денного.

**З першого питання порядку денного:**

#### **СЛУХАЛИ:**

Пані Куземку П.А., яка ознайомила присутніх зі Звітом Ради директорів Товариства за 2023 рік, запропонувала затвердити Звіт Ради директорів Товариства за 2023 рік. Затвердити заходи,

запропоновані Радою директорів Товариства відповідно до Звіту Наглядової ради Товариства за 2023 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 Ради директорів Товариства за 2023 рік. Затвердити заходи, запропоновані Радою директорів Товариства відповідно до Звіту Ради директорів Товариства за 2023 рік.

**З другого питання порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:**

Пані Куземку П.А., яка повідомила присутнім зміст звіту аудитора та запропонувала прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо річної фінансової звітності Товариства за 2023 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. Жилинська, 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 2023 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 2023 р.

### **З третього питання порядку денного:**

#### **СЛУХАЛИ:**

Пані Куземку П.А., яка запропонувала затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік та річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік. Запропоновано покрити збитки Товариства за 2023 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 2023 рік та річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік.

Покрити збитки Товариства за 2023 р. за рахунок нерозподіленого прибутку минулих звітних періодів.

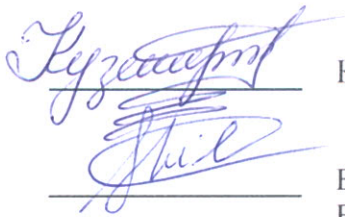
Загальні збори розглянули всі питання порядку денного. Загальні збори Товариства завершили свою роботу 29 квітня 2024 р. о 11 годині 45 хвилин.

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



Білостоцька Стефанія  
В'ячеславівна

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

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



Куземка Поліна Анатоліївна

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



Білостоцька Стефанія  
В'ячеславівна