



ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА

ПрАТ “Філіп Морріс Україна”  
Польовий в'їзд, 1,  
с. Докучаєвське, Харківський  
район  
Харківська область, 62482  
тел.: +380 57 786 77 00  
факс: +380 57 786 74 39

## Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Філіп Морріс Україна" (надалі - Товариство).
2. Код за ЄДРПОУ: 00383231.
3. Місцезнаходження: 62482 Харківська обл., Харківський р-н., с. Докучаєвське, Польовий в'їзд, 1.
4. Міжміський код, телефон та факс: 057 786-77-00, 057 786-74-39.
5. Електронні поштові адреси: [Bogdan.Nyshchii@pmi.com](mailto:Bogdan.Nyshchii@pmi.com),  
[Lydmila.Bondarevskaya@contracted.pmi.com](mailto:Lydmila.Bondarevskaya@contracted.pmi.com)
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: [http://www.pmi.com/marketpages/Pages/market\\_uk\\_ua.aspx](http://www.pmi.com/marketpages/Pages/market_uk_ua.aspx)
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента/

### II. Текст Повідомлення

Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства 04.10.2016 р. було прийнято рішення припинити повноваження Генерального директора Товариства Артема Черніса у зв'язку з його переведенням на інше місце роботи. Підстава такого рішення: заява Артема Черніса, рішення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 04.10.2016 р. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Акціями Товариства не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді Генерального директора Товариства з 05.02.2015 р.

Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства 04.10.2016 р. було прийнято рішення призначити на посаду Генерального директора Товариства пана Міхаїла Александракіса (Michail Alexandrakis). Підстава такого рішення: рішення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 04.10.2016 р. Строк повноважень: необмежений. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Товариства не володіє. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: Регіональний Директор Філіп Морріс Дьюті Фрі регіонів Близького Сходу, Індійського субконтиненту та Африки; Генеральний Менеджер Філіп Морріс Королівства Саудівська Аравія; Генеральний директор Філіп Морріс Королівства Саудівська Аравія; Генеральний директор Філіп Морріс Королівства Саудівська Аравія та Кувейт.

Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства 04.10.2016 р. було прийнято рішення припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Миколенко Тетяни Іванівни. Підстава такого рішення: рішення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 04.10.2016 р. У зв'язку із припиненням повноважень посадової особи, як члена Наглядової ради, припинено повноваження, як Голови Наглядової ради. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Акціями Товариства не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради Товариства з 30.07.2015 р. (на посаді Голови Наглядової ради Товариства - з 26.04.2016 р.). Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства 04.10.2016 р. було прийнято



## ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА

ПрАТ "Філіп Морріс Україна"  
Польовий в'їзд, 1,  
с. Докучаєвське, Харківський  
район  
Харківська область, 62482  
тел.: +380 57 786 77 00  
факс: +380 57 786 74 39

рішення припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Кальнооченка Сергія Олександровича. Підстава такого рішення: рішення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 04.10.2016 р. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради Товариства з 26.04.2016 р.

Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства 04.10.2016 р. було прийнято рішення припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Реджінальдо Добровольські (Reginaldo Dobrowolski). Підстава такого рішення: рішення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 04.10.2016 р. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради Товариства з 30.07.2015 р.

Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства 04.10.2016 р. було прийнято рішення обрати членом Наглядової ради Товариства Бондаренко Наталію Олександрівну, представника акціонера Філіп Морріс Брендс Сарл. Підстава такого рішення: рішення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 04.10.2016 р. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Строк повноважень: 3 роки. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: Головний юрист компанії Carlsberg Ukraine, Директор по корпоративним зв'язкам (ПрАТ "Філіп Морріс Україна").

Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства 04.10.2016 р. було прийнято рішення обрати членом Наглядової ради Товариства Кальнооченка Сергія Олександровича, представника акціонера Філіп Морріс Брендс Сарл. Підстава такого рішення: рішення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 04.10.2016 р. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Строк повноважень: 3 роки. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: менеджер із звітності та планування бюджету, менеджер казначейства (ПрАТ "Філіп Морріс Україна"), провідний експерт відділу корпоративних клієнтів.

Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства 04.10.2016 р. було прийнято рішення обрати членом Наглядової ради Товариства Реджінальдо Добровольські (Reginaldo Dobrowolski), представника акціонера Філіп Морріс Брендс Сарл. Підстава такого рішення: рішення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 04.10.2016 р. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Строк повноважень: 3 роки. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: менеджер з контролю за сировиною Філіп Морріс Бразил Індастріа е Комерціо (PHILIP MORRIS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, Бразилія), менеджер з фінансового контролю регіону Східна Європа, Близький Схід та Африка, директор з фінансового планування та звітності Філіп Морріс Інтернешнл Менеджмент СА (PHILIP MORRIS INTERNATIONAL MANAGEMENT SA, Швейцарія).

Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства 04.10.2016 р. було прийнято рішення обрати на посаду Голови Наглядової ради Товариства Бондаренко Наталію



ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА

ПрАТ “Філіп Морріс Україна”  
Польовий в'їзд, 1,  
с. Докучаєвське, Харківський  
район  
Харківська область, 62482  
тел.: +380 57 786 77 00  
факс: +380 57 786 74 39

Олександрівну. Підстава такого рішення: рішення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 04.10.2016 р. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Строк повноважень: 3 роки. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: Головний юрист компанії Carlsberg Ukraine, Директор по корпоративним зв'язкам (ПрАТ "Філіп Морріс Україна").

### III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Заступник Генерального директора Пьотр Анджей Церек 04.10.2016