

**ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІЛП МОРРІС УКРАЇНА»**

Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІЛП МОРРІС УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи – 00383231; місцезнаходження: 62482, Україна, Харківська область, Харківський район, селище Докучаєвське, Польовий в'їзд, 1), надалі – «Товариство», повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2019 року о 10:00 годині за адресою місцезнаходження Київської філії Товариства: 04070, Україна, м. Київ, вул. Спаська, 30, зала № CR PMI UA Kiev Marlboro 4 (надалі також – «Загальні Збори»).

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) Товариства для участі у річних Загальних Зборах проводиться 26 квітня 2019 року з 09:45 години до 10:00 години за адресою проведення Загальних Зборів: 04070, Україна, м. Київ, вул. Спаська, 30, зала № CR PMI UA Kiev Marlboro 4. Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) Товариства для участі у Загальних Зборах здійснюватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складеному станом на 24:00 годину 22 квітня 2019 року.

**Перелік питань, що виносяться на голосування
(проект порядку денного річних Загальних Зборів):**

1. Про обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства;
2. Про затвердження порядку (регламенту) проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства;
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік (розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду);
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства за 2018 рік (розгляд звіту Дирекції Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду);
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства, затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2018 рік;
6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
7. Про затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік;
8. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік;
9. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів;
10. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік;
11. Затвердження розміру річних дивідендів за 2018 рік;
12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови Наглядової ради Товариства;
13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства;
14. 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.
15. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.
16. Про внесення змін до статуту Товариства (затвердження статуту Товариства в новій редакції).

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:

Проект рішення з першого питання проекту порядку денного:

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів у наступному складі:

Голова Лічильної комісії – Самоляк Михайло Вікторович;

Члени Лічильної комісії – Гуцал Лариса Миколаївна, Талько Олена Іванівна.

Проект рішення з другого питання проекту порядку денного:

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. 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.

Проект рішення з третього питання проекту порядку денного:

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Затвердити заходи, запропоновані Наглядовою радою Товариства відповідно до Звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Проект рішення з четвертого питання проекту порядку денного:

Затвердити Звіт Дирекції Товариства за 2018 рік. Затвердити заходи, запропоновані Дирекцією Товариства відповідно до Звіту Дирекції Товариства за 2018 рік.

Проект рішення з п'ятого питання проекту порядку денного:

Затвердити Звіт Ревізора Товариства за 2018 рік. Затвердити висновок Ревізора Товариства щодо підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення з шостого питання проекту порядку денного:

Прийняти до відома висновки аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2018 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. Жиланська, буд. 75). Уповноважити Дирекцію Товариства розробити та впровадити заходи з врахуванням висновків зовнішнього аудиту.

Проект рішення з сьомого питання проекту порядку денного:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік та річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік.

Проект рішення з восьмого питання проекту порядку денного:

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2019 рік:

- продовжувати подальше нарощування виробничих потужностей Товариства з метою збільшення обсягів виробництва та реалізації тютюнових виробів та іншої продукції;
- продовжувати розширення асортименту продукції Товариства.

Проект рішення з дев'ятого питання проекту порядку денного:

Керуючись ч. 3 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства":

1. Надати згоду на вчинення (укладення) Товариством протягом строку з 26 квітня 2019 р. по 25 квітня 2020 р. значних правочинів (в тому числі надати згоду на внесення змін до значних

правочинів) наступного характеру (при умові, що гранична вартість кожного таких правочинів не перевищує 5 000 000 000 (п'ять мільярдів) гривень або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на 26 квітня 2019 р., а гранична сукупна вартість всіх таких правочинів не перевищує 10 000 000 000 (десять мільярдів) гривень або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на 26 квітня 2019 р.):

- будь-яких договорів та/або інших правочинів щодо отримання Товариством будь-яких позик та/або кредитів;
- будь-яких договорів та/або інших правочинів щодо придбання Товариством прямих виробничих (нетютюнових) матеріалів;
- будь-яких договорів та/або інших правочинів щодо придбання Товариством тютюнових матеріалів (включаючи тютюнову сировину);
- будь-яких договорів та/або інших правочинів щодо придбання Товариством будь-якої готової продукції;
- будь-яких договорів та/або інших правочинів щодо придбання Товариством основних засобів, обладнання, та/або послуг, пов'язаних з капітальними інвестиціями;
- будь-яких договорів та/або інших правочинів щодо придбання Товариством будь-якого іншого рухомого та/або нерухомого майна, та/або будь-яких робіт та/або послуг.

Уповноважити кожного з членів Дирекції Товариства (які можуть діяти кожен окремо) в межах передбачених Статутом Товариства та рішеннями уповноважених органів управління Товариства, вчиняти (укладати) всі та будь-які з зазначених вище договорів та інших правочинів.

2. Надати згоду на вчинення (укладення) Товариством протягом строку з 26 квітня 2019 р. по 25 квітня 2020 р. значних правочинів (в тому числі надати згоду на внесення змін до значних правочинів) наступного характеру (без обмеження граничної вартості кожного з таких правочинів, але за умови, що сукупна гранична вартість всіх таких правочинів не перевищує 40 000 000 000 (сорок мільярдів) гривень або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на 26 квітня 2019 р.):

- будь-яких договорів та/або інших правочинів щодо продажу Товариством будь-якої тютюнової продукції;
- будь-яких договорів та/або інших правочинів, що укладаються Товариством з будь-якими компаніями/особами, що входять до групи Філіп Морріс Інтернешнл Інк. (Philip Morris International Inc.), в тому числі щодо придбання/продажу тютюнової продукції та послуг;
- будь-яких договорів та/або інших правочинів, що укладаються (вчиняються) з будь-якими компаніями/особами, що входять до групи Філіп Морріс Інтернешнл Інк. (Philip Morris International Inc.), щодо придбання/продажу Товариством будь-якого нерухомого та рухомого майна.

Уповноважити кожного з членів Дирекції Товариства (які можуть діяти кожен окремо) в межах передбачених Статутом Товариства та рішеннями уповноважених органів управління Товариства, вчиняти (укладати) всі та будь-які з зазначених вище договорів та інших правочинів.

Проект рішення з десятого питання проекту порядку денного:

Прибуток Товариства за результатами господарської діяльності за 2018 рік залишити в розпорядженні Товариства до прийняття загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів та/або рішення про затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення з одинадцятого питання проекту порядку денного:

У зв'язку з прийняттям рішення про залишення прибутку Товариства за результатами господарської діяльності за 2018 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 2018 рік» з розгляду.

Проект рішення з дванадцятого питання проекту порядку денного:

Припинити повноваження голови Наглядової ради Товариства Бондаренко Наталії Олександрівни.

Проект рішення з тринадцятого питання проекту порядку денного:

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

Проект рішення з чотирнадцятого питання проекту порядку денного:

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

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

Проект рішення з п'ятнадцятого питання проекту порядку денного:

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

Проект рішення з шістнадцятого питання проекту порядку денного:

Внести зміни до Статуту Товариства, виклавши його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Генерального директора Товариства вчинити всі дії, необхідні для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів, а також інша інформація, визначена законодавством, розміщена на власному веб-сайті Товариства за адресою: <https://www.pmi.com/markets/ukraine/uk>

Акціонери Товариства мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних Зборів до дати проведення Загальних Зборів акціонери Товариства мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів, в робочий час в робочі дні за адресою: 04070, Україна, м. Київ, вул. Спаська, 30, зала № CR PMI UA Kiev Marlboro 4, а в день проведення Загальних Зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: перший Заступник Генерального директора Товариства Барабаш Максим Володимирович.

Від дати отримання акціонерами повідомлення про проведення Загальних Зборів та до початку Загальних Зборів Товариство, у встановленому Товариством порядку, надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів Товариства щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів та порядку денного Загальних Зборів до дати проведення Загальних Зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних Зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше

відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних Зборів. У такому разі рішення Наглядової ради Товариства про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог законодавства.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних Зборів:

- загальна кількість акцій – 2 005 018;
- кількість голосуючих акцій – 2 005 018.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його реєстрації для участі у Загальних Зборах:

- для участі у Загальних Зборах акціонерам Товариства, які є фізичними особами, необхідно мати при собі паспорт;
- для участі у Загальних Зборах представників акціонерів Товариства, таким представникам необхідно мати при собі паспорт, а також оригінал довіреності, що підтверджує повноваження представника акціонера на право участі та голосування на Загальних Зборах.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у Загальних Зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які посвідчують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних Зборах.

Участь та голосування на Загальних Зборах представників акціонерів Товариства за довіреністю здійснюється після реєстрації представника акціонера для його участі у Загальних Зборах в порядку, передбаченому чинним законодавством. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних Зборах на свій розсуд.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОД	
	Звітний (2018р.)	Попередній (2017р.)
Усього активів	10510380	9941709
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1526766	1220379
Запаси	1140836	1269558
Сумарна дебіторська заборгованість	7475232	6771537
Гроші та їх еквіваленти	11664	38444
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	2374456	296329
Власний капітал	2421656	343538
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	2647	2647

Довгострокові зобов'язання і забезпечення	93836	15973
Поточні зобов'язання і забезпечення	7994888	9582198
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	2147377	627306
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2005018	2005018
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	1071	312.87

Наглядова Рада Товариства

ПЕРЕВІРКА КВАЛІФІКОВАНОГО ЕЛЕКТРОННОГО ПІДПИСУ

Результат перевірки підпису: Підпис перевірено успішно

Цілісність даних підтверджено

Назва файлу з підписом: ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗЗА ФМУ (річні 2019).pdf

Електронна печатка: Приватне акціонерне товариство «Філіп Морріс Україна»

Організація (установа): Приватне акціонерне товариство «Філіп Морріс Україна»

Код ЄДРПОУ: 00383231

Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 25.03.2019 18:39:39

Сертифікат виданий: Акредитований центр сертифікації ключів ПАТ "НДУ"

Серійний номер: E0VB