

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
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 позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 5 грудня 2018 року о 10:00 годині за адресою місцезнаходження Товариства: 62482, Україна, Харківська область, Харківський район, селище Докучаєвське, Польовий в'їзд, 1, зала № CR PMI UA KNAGE Admin 03 (надалі також – **«Загальні Збори»**).

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) Товариства для участі у Загальних Зборах проводиться 5 грудня 2018 року з 09:45 години до 10:00 години за адресою проведення Загальних Зборів: 62482, Україна, Харківська область, Харківський район, селище Докучаєвське, Польовий в'їзд, 1, зала № CR PMI UA KNAGE Admin 03. 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 29 листопада 2018 року.

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

1. Про обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства;
2. Про затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства;
3. 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 - Величко Олена Борисівна;

Члени Лічильної комісії – Головка Інна Михайлівна, Мальцев Сергій Олександрович.

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. На Загальних зборах можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства. 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:

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: 62482, Україна, Харківська область, Харківський район, селище Докучаєвське, Польовий в'їзд, 1, зала № CR PMI UA KHAGE Admin 03, а в день проведення Загальних Зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Заступник Генерального директора Товариства Крошко Ігор Дмитрович.

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 – 2 004 773.

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.

Наглядова Рада Товариства