



**ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА”**

Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ФІЛІП 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 (чергових) Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – “Загальні збори”), які відбудуться 24 квітня 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.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) Товариства для участі у Загальних зборах проводиться 24 квітня 2018 року з 09:15 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 18 квітня 2018 року.

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

1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства;
2. Про затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів акціонерів Товариства;
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції про підсумки діяльності Товариства за 2017 рік;
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік;
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства, затвердження висновків Ревізора Товариства за 2017 рік;
6. Про затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік;
7. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік;
8. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів;
9. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік;
10. Внесення змін до статуту та затвердження нової редакції статуту Товариства.

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 всі члени Наглядової ради, Дирекції та Ревізор Товариства. Для виступів на Загальних зборах слово може бути надане лише акціонерам або представникам акціонерів, посадовим особам Товариства, представникам виконавчого органу, Наглядової ради, Ревізору 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 Дирекції про підсумки діяльності Товариства за 2017 рік.

Проект рішення з четвертого питання проекту порядку денного:

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Проект рішення з п'ятого питання проекту порядку денного:

Затвердити Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік. Затвердити висновок Ревізора Товариства щодо підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

Проект рішення з шостого питання проекту порядку денного:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

Проект рішення з сьомого питання проекту порядку денного:



Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2018 рік:

- продовжувати подальше збільшення обсягу виробничих потужностей Товариства щодо виробництва та реалізації тютюнових виробів та іншої продукції;
- продовжувати розширення асортименту продукції Товариства.

Проект рішення з восьмого питання проекту порядку денного:

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

1) Надати згоду на вчинення (укладення) Товариством протягом строку з 24 квітня 2018 р. по 23 квітня 2019 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 24 квітня 2018 р., а гранична сукупна вартість всіх таких правочинів не перевищує 10000000000 (десять мільярдів) гривень або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на 24 квітня 2018 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 24 квітня 2018 р. по 23 квітня 2019 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 40000000000 (сорок мільярдів) гривень або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на 24 квітня 2018 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 дев’ятого питання проекту порядку денного:

У зв’язку з нестабільною ринковою кон’юнктурою, не проводити розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства в 2017 році. Залишити прибуток Товариства в розпорядженні Товариства до стабілізації ринкової кон’юнктури.

Проект рішення з десятого 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, кімната № 6.312, 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.

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.

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.

Для проїзду до місця проведення Загальних зборів транспортом, який буде надано Товариством, акціонерам та/або представникам акціонерів необхідно прибути 24 квітня 2018 року о 08:30 годині за адресою: 61125, Україна, м. Харків, вулиця Нетіченська, 25-а.



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

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОД	
	Звітний (2017р.)	Попередній (2016р.)
Усього активів	9 941 709	7 923 414
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1 220 379	1 013 504
Запаси	1 269 558	1 286 855
Сумарна дебіторська заборгованість	6 771 537	4 693 277
Гроші та їх еквіваленти	38 444	6 858
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	296 329	- 330 977
Власний капітал	343 538	- 283 758
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	2 647	2 647
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	15 973	15 642
Поточні зобов'язання і забезпечення	9 582 198	8 191 530
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	627 306	- 1 082 743
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2 005 018	2 005 018
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	312.87	- 540.02

Наглядова Рада Товариства