



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

**Шановні акціонери!**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА”, надалі – “Товариство”, ідентифікаційний код юридичної особи – 00383231, що знаходиться за адресою: 62482, Україна, Харківська область, Харківський район, селище Докучаєвське, Польовий в’їзд, 1, повідомляє про проведення річних (чергових) Загальних зборів акціонерів (надалі – “Загальні збори”) Товариства, які відбудуться 27 квітня 2017 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 KNAGF Admin 03.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) Товариства для участі у Загальних зборах проводиться 27 квітня 2017 року з 09:15 години до 10:00 години за адресою проведення зборів: 62482, Україна, Харківська область, Харківський район, селище Докучаєвське, Польовий в’їзд, 1, зала № CR PMI UA KNAGF 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 21 квітня 2017 року.

Для реєстрації для участі в Загальних зборах необхідно мати:

1. Документ, що посвідчує особу;
2. Документ, що підтверджує повноваження представника на право участі та голосування на Загальних зборах – додатково для представників акціонерів.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери 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.

Для проїзду до місця проведення Загальних зборів транспортом, який буде надано Товариством, акціонерам та/або представникам акціонерів необхідно прибути 27 квітня 2017 року о 08:30 годині за адресою: 61125, Україна, м. Харків, вулиця Нетіченська, 25-а.

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

**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 2016 рік;



4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік;
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (висновку) Ревізора Товариства;
6. Про затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік;
7. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік;
8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством;
9. Про затвердження результатів діяльності Товариства, розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік;
10. Про виплату дивідендів акціонерам Товариства;
11. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

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

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОД	
	Звітний (2016р.)	Попередній (2015р.)
Усього активів	7'923'414	5'147'164
Основні засоби	1'013'504	960'540
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	1'286'855	939'781
Сумарна дебіторська заборгованість	4'693'277	2'966'459
Грошові кошти та їх еквіваленти	6'858	19'515
Нерозподілений прибуток	(330'977)	751'766
Власний капітал	(283'758)	798'994
Статутний капітал	2'647	2'647
Довгострокові зобов'язання	15'642	47'263
Поточні зобов'язання	6'879'443	2'427'437
Чистий прибуток (збиток)	(1'082'743)	5'440



Середньорічна кількість акцій (шт.)	2'005'018	2'005'018
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	785	948

**Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:**

Проект рішення з першого питання проекту порядку денного:

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів Товариства у наступному складі:

Голова Лічильної комісії - Величко Олена Борисівна, члени Лічильної комісії – Головка Інна Михайлівна, Решетняк Сергій Олександрович.

Проект рішення з другого питання проекту порядку денного:

Затвердити наступний порядок проведення (регламент роботи) 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 Лічильної комісій.
- 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 цих Загальних зборів необхідно керуватися нормами чинного законодавства України та/або Статуту Товариства.

Проект рішення з третього питання проекту порядку денного:

За наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства, затвердити Звіт Дирекції про підсумки діяльності Товариства за 2016 рік.

Проект рішення з четвертого питання проекту порядку денного:

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства, затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Проект рішення з п'ятого питання проекту порядку денного:

За наслідками розгляду звіту (висновку) Ревізора Товариства, затвердити Звіт (висновок) Ревізора Товариства щодо підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

Проект рішення з шостого питання проекту порядку денного:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.

Проект рішення з сьомого питання проекту порядку денного:

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік:

- продовжувати подальше збільшення обсягу виробничих потужностей Товариства;
- 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 27 квітня 2017 р. по 26 квітня 2018 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 27 квітня 2017 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 27 квітня 2017 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 27 квітня 2017 р. по 26 квітня 2018 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 27 квітня 2017 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 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:

Затвердити наступні результати діяльності Товариства за 2016 рік: за підсумками 2016 року Товариство має чистий збиток в розмірі 1'082'743 тис. гривень. Це пов'язано насамперед з ринковою кон'юнктурою в 2016 році, зокрема високою конкуренцією в тютюновій галузі.

Покрити збитки Товариства за 2016 рік за рахунок нарощування виробництва та збільшення обсягів збуту продукції в 2017 році.

Проект рішення з десятого питання проекту порядку денного:

У зв'язку з наявністю збитків в Товариства за результатами діяльності в 2016 році, не здійснювати виплату дивідендів акціонерам Товариства.

Проект рішення з одинадцятого 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.

Уповноважити Генерального директора Товариства вчинити всі дії, необхідні для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.