



**ПОВІДОМЛЕННЯ  
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ  
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
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 позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 1 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”). Повідомлення про скликання Загальних зборів здійснюється відповідно до ч. 5 ст. 47 Закону України “Про акціонерні товариства”, оскільки цього вимагають інтереси Товариства.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) Товариства для участі у Загальних Зборах проводиться 1 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 26 березня 2019 року.

**Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний 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 затвердження (призначення) суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності (затвердження аудиторської фірми для проведення аудиторської перевірки за результатами минулого року);

**NOTICE  
OF AN EXTRAORDINARY GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS  
OF PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY  
PHILIP MORRIS UKRAINE**

**Dear shareholders,**

PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY PHILIP MORRIS UKRAINE (identification code of the legal entity 00383231; location address: 1, Poliovy V'yizd, Dokuchaievske, Kharkiv District, Kharkiv Oblast, Ukraine 62482), hereinafter referred to as the “Company,” hereby notifies of the holding of an extraordinary General Meeting of Company Shareholders on April 1, 2019 at 10:00 am at the location of the Company's branch office in Kyiv: 30, Spaska St., Kyiv, Ukraine 04070, Hall No. CR PMI UA Kiev Marlboro 4 (“General Meeting”). This notice of the General Meeting is provided according to Part 5, Article 47 of the Law of Ukraine On Joint-Stock Companies in compliance with the Company's interests.

Registration of Company shareholders (shareholder representatives by proxy) for participation in the General Meeting will take place on April 1, 2019 from 09:45 am to 10:00 am at the address of the General Meeting: 30, Spaska St., Kyiv, Ukraine 04070, Hall No. PMI UA Kiev Marlboro 4. Registration of Company shareholders (shareholder representatives by proxy) for participation in the General Meeting will be carried out according to the list of shareholders entitled to participate in the General Meeting as of 00:00 on March 26, 2019.

**The list of the issues put to vote (agenda of the General Meeting):**

1. On election of the Counting commission of the extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company.
2. On approval of the procedure (rules) for the conduct of the extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company.
3. On approval of (appointing) the party of auditing activities for the purpose of the mandatory auditing of financial statements (approving an audit company to conduct an audit of the performance results of the past year).



4. Про покладення функцій аудиторського комітету на Наглядову раду Товариства.

**Проекти рішень по питанням порядку денного:**

Проект рішення з першого питання 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 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

4. On assigning the functions of the Auditing Committee to the Supervisory Board of the Company.

**Draft resolutions on agenda issues:**

Draft resolution on agenda issue No. 1:

to elect the Counting commission of the extraordinary General Meeting consisting of:

Chairman of the Counting commission – Mykhailo Viktorovych Samoliak

Members of the Counting commission – Larysa Mykolayivna Hutsal, Olena Ivanivna Talko

Draft resolution on agenda issue No. 2:

To approve the procedure (rules) for the conduct of the extraordinary General Meeting as follows:

1) The time for speaker reports on agenda issues – up to 10 minutes. The time for participants to speak during debates and discussions on agenda issues – up to 3 minutes. The time for answering questions and providing reference information – up to 3 minutes.

2) The persons entitled to participate in general meetings in accordance with the current legislation of Ukraine shall have the right to participate in the General Meeting. The General Meeting may be attended by persons entitled to attend general meetings in accordance with the current legislation of Ukraine and persons invited to attend the General Meeting by the Supervisory Board of the Company. Resolutions on permitting or prohibiting other persons to attend the General Meeting shall be accepted by the Chairman of the General Meeting individually. The General Meeting may be attended by the representative of the independent auditor (audit company) of the Company and Company officials, regardless of whether they hold shares of the Company. Only shareholders or their representatives, Company officials; representatives of the executive body, Supervisory Board, Internal Auditor or the representatives of the independent auditor (audit company) and the Accounting Office of the Company, Chairman and Secretary of the General Meeting, and Chairman and Members of the Registration and/or Counting commission, may take the floor at the General Meeting.

3) Voting on the agenda issues of the General Meeting shall be held only using voting ballots (issued to the participants of the General Meeting of Company



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 порядку денного:

Затвердити (призначити) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності (аудиторську фірму для проведення аудиторської перевірки за результатами минулого року) - Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма “ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)”, код ЄДРПОУ – 21603903, із місцезнаходженням за адресою: 01032, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 75..

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

Покласти функції аудиторського комітету на Наглядову раду Товариства відповідно до ст. 34 Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 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>

Shareholders for voting) duly certified in accordance with the Charter of the Company.

A voting ballot shall be deemed invalid if: a) it differs from the official sample prepared by the Company; b) it bears no signature (signatures) of the shareholder (shareholder's representative); c) it consists of several sheets that are not numbered; d) the shareholder (shareholder's representative) has not selected any voting option in the ballot or selected more than one voting option for one draft resolution.

Invalid voting ballots shall not be considered for the purpose of vote counting. A voting ballot shall not be considered by the Counting commission if it is not submitted to the Counting commission in due time or it contains unauthorized lettering and/or corrections.

4) All other procedures and issues arising during the General Meeting shall comply with the current legislation of Ukraine and/or the Charter of the Company.

Draft resolution on agenda issue No. 3:

To approve (appoint) the party of auditing activities for the purpose of the mandatory auditing of financial statements (audit company to conduct an audit of the performance results of the past year): PricewaterhouseCoopers (Audit) Audit Company LLC, EDRPOU code (registration number) 21603903, located at: 75, Zhylianska St., Kyiv 01032.

Draft resolution on agenda issue No. 4:

To assign the functions of the Auditing Committee to the Supervisory Board of the Company in accordance with Article 34 of the Law of Ukraine "On the Audit of Financial Statements and on Auditing Activities".

The information with draft resolutions on each agenda issue of the General Meeting and other information stipulated by law is published on the Company's website at: <https://www.pmi.com/markets/ukraine/uk>



ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА

ПрАТ “Філіп Морріс  
Україна”  
Польовий в’їзд, 1, сел.  
Докучаєвське,  
Харківський район,  
Харківська область, 62482  
тел.: +380 57 786 77 00  
факс: +380 57 786 77 01

PJSC Philip Morris Ukraine  
1, Poliovy V'yizd,  
Dokuchaievske, Kharkiv  
District, Kharkiv Oblast,  
62482  
Phone: +380 57 786 77 00  
Fax: +380 57 786 77 01

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, 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 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 вносити 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

Company shareholders may study the necessary documents to pass resolutions on the agenda issues of the General Meeting. From the date of sending the notice of the General Meeting to the actual date of the General Meeting, Company shareholders may study the necessary documents to pass resolutions on the agenda issues of the General Meeting during working hours and business days at the address: 30, Spaska St., Kyiv, Ukraine 04070, and also at the venue of the meeting on the actual day of the General Meeting. Company official responsible for the familiarization of shareholders with the documents: Maksym Volodymyrovych Barabash, First Deputy General Director of the Company.

From the date of receipt by shareholders of the notice of the General Meeting to the start of the General Meeting, the Company shall provide written replies to written questions of Company shareholders on the agenda issues of the General Meeting before the date of the General Meeting, in the manner established in the Company. The Company may provide one common reply to all questions with the same content.

Each Company shareholder shall have the right to propose items to be included in the draft agenda of the General Meeting, and to nominate new candidates to Company bodies, the number of which shall not exceed the size of each body. Such proposals shall be filed not later than 20 (twenty) days before the date of the General Meeting, and in respect of the candidates to Company bodies, not later than 7 (seven) days before the date of the General Meeting. Proposals on including new items in the draft agenda shall include respective draft resolutions on these items. The nomination of candidates as members of the Company's Supervisory Board shall include information on whether such nominated candidate is a representative of the shareholder (shareholders), or a reference that the candidate is nominated to the position of a Supervisory Board member as an independent director. Proposals to the draft agenda of the General Meeting shall be filed in writing with the last name (company name) of the shareholder who files it, the quantity, type and/or class of shares belonging to the shareholder, content of the proposal to the agenda issue and/or draft resolution, as well as the quantity, type and/or class of shares belonging to the candidate nominated by such shareholder to the



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

Company bodies. Proposals of shareholders (a shareholder) jointly holding 5% (five percent) of voting shares or more must be included in the draft agenda of the General Meeting without fail. In this event, the Supervisory Board of the Company is not obligated to make the decision to include the item in the draft agenda, and the proposal shall be deemed included in the draft agenda only if it has been filed in compliance with the legislative requirements.

Information on the total number of shares and on the number of voting shares as of the date of drafting the list of persons whom the notice of the General Meeting shall be sent to:

- total number of shares – 2,005,018
- number of voting shares – 2,005,018

The list of documents the shareholder (shareholder's representative) shall submit to be registered for participation in the General Meeting:

- in order to participate in the General Meeting, Company shareholders (individuals) must have a passport
- for the participation of representatives of Company shareholders in the General Meeting, such representatives must have a passport and an original proxy attesting to their authority to participate in and vote at the General Meeting.

Registration of a shareholder (their representative) for participation in the General Meeting may be denied by the Registration Board if the shareholder (their representative) does not have identity documents and if the shareholder's representative does not have documents attesting to their authority to participate in the General Meeting.

Participation in and voting at the General Meeting by the representatives of Company shareholders by proxy shall take place after the shareholder's representative is registered for participation in the General Meeting in accordance with the procedure provided for by the current legislation. The proxy for participation and voting at the General Meeting may contain voting instructions, i.e. the list of agenda issues of the General Meeting and a reference to how to vote for



ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА

ПрАТ “Філіп Морріс  
Україна”  
Польовий в’їзд, 1, сел.  
Докучаєвське,  
Харківський район,  
Харківська область, 62482  
тел.: +380 57 786 77 00  
факс: +380 57 786 77 01

PJSC Philip Morris Ukraine  
1, Poliovy V'yizd,  
Dokuchaievske, Kharkiv  
District, Kharkiv Oblast,  
62482  
Phone: +380 57 786 77 00  
Fax: +380 57 786 77 01

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**

each resolution ("for"/"against"). During voting at the General Meeting, representative by proxy shall vote according to the voting instructions. If the proxy does not contain any voting instructions, the representative shall resolve all voting issues at the General Meeting at their sole discretion.

**The Supervisory Board of the Company**