



Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Філіп Морріс Україна"
2. Код за ЄДРПОУ: 00383231
3. Місцезнаходження: 62482 Харківська обл., Харківський р-н., с. Докучаєвське, Польовий в'їзд, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: 057 786-77-00, 057 786-74-39
5. Електронна поштова адреса: Bogdan.Nyshchii@pmi.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: <https://www.pmi.com/markets/ukraine/uk>
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст Повідомлення

Загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2017 р. було прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом строку з 27 квітня 2017 р. по 26 квітня 2018 року, в тому числі надати згоду на внесення змін до значних правочинів, 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.), наступного характеру:

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

Гранична сукупна вартість правочинів - 10 000 000 тис. грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 7 923 414 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 126,2082%.

Загальна кількість голосуючих акцій - 2 005 018 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах - 2 003 881 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 2 003 410 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0.

Загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2017 р. було прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом строку з 27 квітня 2017 р. по 26 квітня 2018 року, в тому числі надати згоду на внесення змін до значних правочинів 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.), наступного характеру:



будь-яких договорів та/або інших правочинів щодо продажу Товариством будь-якої тютюнової продукції, 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, 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.

Гранична сукупна вартість правочинів - 40 000 000 тис. грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 7 923 414 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 504,8329%.

Загальна кількість голосуючих акцій - 2 005 018 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах - 2 003 881 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 2 003 410 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Член Дирекції

Владімірова Ірина Вікторівна

28.04.2017