



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

**Шановний акціонер!**

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 позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 17 серпня 2017 року о 10:00 годині за адресою: 62482, Україна, Харківська область, Харківський район, селище Докучаєвське, Польовий в’їзд, 1, зала № CR PMI UA KHAGF Admin03 (надалі – “Загальні збори”).

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) для участі у Загальних зборах відбудеться 17 серпня 2017 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 KHAGF Admin03.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) для участі у Загальних зборах буде проведена згідно з Переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному станом на 24:00 годину за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів (Реєстр власників іменних цінних паперів Товариства, складений станом на 24:00 годину 11 серпня 2017 року).

Для участі в Загальних зборах акціонерам (представникам акціонерів) Товариства необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу акціонера (представника акціонера) Товариства, а для представника акціонера додатково необхідно мати при собі також оригінал документу, що підтверджує повноваження представника акціонера на право участі та голосування на Загальних зборах.

Від дати надіслання цього 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.

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

1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів;
2. Про припинення повноважень Ревізора Товариства;
3. Про обрання Ревізора Товариства, затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором Товариства;
4. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, розміщена на власному веб-сайті Товариства за адресою: [http://www.pmi.com/marketpages/Pages/market\\_uk\\_ua.aspx#](http://www.pmi.com/marketpages/Pages/market_uk_ua.aspx#)



Для проїзду до місця проведення Загальних зборів транспортом, який буде надано Товариством, акціонерам та/або представникам акціонерів необхідно прибути 17 серпня 2017 року о 08 годині 45 хвилин за адресою: 61125, Україна, м. Харків, вулиця Нетіченська, 25-а.

## ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

**Питання № 1** “Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів”. Проект рішення з першого питання порядку денного:

Обрати Лічильну комісію Товариства в наступному складі:

- Величко Олена Борисівна – голова тимчасової лічильної комісії;
- Головка Інна Михайлівна - член тимчасової лічильної комісії;
- Мальцев Сергій Олександрович - член тимчасової лічильної комісії.

**Питання № 2** “Про припинення повноважень Ревізора Товариства”. Проект рішення з другого питання порядку денного:

Припинити повноваження Ревізора Товариства Пак Ірини Михайлівни.

**Питання № 3** “Про обрання Ревізора Товариства, затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором Товариства”. Проект рішення з третього питання порядку денного:

Обрати Ревізором Товариства Колесникову Юлію Олександрівну. Встановити, що з Ревізором Товариства укладається цивільно-правовий договір на умовах, які були затверджені рішенням позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства, які відбулися 28 квітня 2011 року (протокол № 24).

Винагорода за виконання повноважень (функцій) Ревізора Товариства не встановлюється.

Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання від імені Товариства цивільно-правового договору з Ревізором Товариства на умовах, які були затверджені рішенням позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства, які відбулися 28 квітня 2011 року (протокол № 24).

**Питання № 4** “Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства”. Проект рішення з четвертого питання 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.