



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»,
ПрАТ «ФМУ» |
| 2. Код за ЄДРПОУ | 00383231 |
| 3. Місцезнаходження | 62482, Харківська область, Харківський район, с. Комуніст,
Польовий в'їзд, 1 |
| 4. Міжміський код, телефон та факс | 057 786-77-00, 057 786-74-39 |
| 5. Електронна поштова адреса | Lydmila.Bondarevskaaya@pmi.com |
| 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації | http://www.pmi.com/marketpages/Pages/market_uk_ua.aspx |
| 7. Вид особливої інформації | Зміна складу посадових осіб емітента |

II. Текст повідомлення

30.07.2015 року Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Філіп Морріс Україна» (Протокол № 34) прийнято рішення про зміну складу посадових осіб Товариства, а саме: припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Карпової Тетяни Олексіївни (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Підстава – рішення Загальних зборів акціонерів. Перебувала на посаді з 23.08.2013 року. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

30.07.2015 року Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Філіп Морріс Україна» (Протокол № 34) прийнято рішення про зміну складу посадових осіб Товариства, а саме: припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Хруща Романа Андрійовича (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Підстава – рішення Загальних зборів акціонерів. Перебував на посаді з 23.08.2013 року. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

30.07.2015 року Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Філіп Морріс Україна» (Протокол № 34) прийнято рішення про зміну складу посадових осіб Товариства, а саме: обрано членом Наглядової ради Товариства, строком на 3 (три) роки, Миколенко Тетяну Іванівну (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Протягом останніх п'яти років своєї діяльності обіймала посади: ТОВ «ЕРНСТ ЕНД ЯНГ», головний експерт з питань оподаткування та юридичних послуг; ПрАТ «Філіп Морріс Україна», менеджер з податкових та митних питань, начальник відділу казначейства та податкових і митних операцій. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

30.07.2015 року Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Філіп Морріс Україна»

(Протокол № 34) прийнято рішення про зміну складу посадових осіб Товариства, а саме: обрано членом Наглядової ради Товариства (Головою Наглядової ради Товариства), строком на 3 (три) роки, Кривцова Артема Анатолійовича (Кривцов Артем Анатольевич) (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Протягом останніх п'яти років своєї діяльності обіймав посади: «Філіп Морріс Сейлз енд Маркетинг» (ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг», Росія), аналітик з розвитку та планування бізнесу, територіальний менеджер, керівник з організації діяльності зі споживачами, котрі досягнули повнолітнього віку; ПрАТ «Філіп Морріс Україна», директор з розвитку бізнес стратегії. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

30.07.2015 року Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Філіп Морріс Україна» (Протокол № 34) прийнято рішення про зміну складу посадових осіб Товариства, а саме: не припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства пана Реджінальдо Добровольські (Reginaldo Dobrowolski) та підтверджено, що строк його повноважень продовжений до прийняття рішення Загальних зборів акціонерів Товариства про припинення його повноважень (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Протягом останніх п'яти років своєї діяльності обіймав посади: «Філіп Морріс Бразіл Індастріа е Комерціо» (PHILIP MORRIS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, Бразилія), менеджер з контролю за сировиною; «Філіп Морріс Інтернешнл Менеджмент СА» (PHILIP MORRIS INTERNATIONAL MANAGEMENT SA, Швейцарія), менеджер з фінансового контролю регіону Східна Європа, Близький Схід та Африка, директор з фінансового планування та звітності. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

III. Підпис

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

31.07.2015