



ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА

ПрАТ «Філіп Морріс
Україна»
Польовий в'їзд, 1, с.
Комуніст,
Харківський район,
Харківська область, 62482,
Україна
ТЕЛ: +380 (57) 786 77 00
ФАКС: +380 (57) 786 74 39

**ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІЛІП МОРРІС
УКРАЇНА»**

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «Філіп Морріс Україна», що знаходиться за адресою: 62482, Україна, Харківська область, Харківський район, селище Комуніст, Польовий в'їзд, 1, (надалі – **«Товариство»**), повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів (надалі – **«Загальні збори»**) Товариства.

Загальні збори будуть проведені 30 липня 2015 року о 14:00 годині за адресою: 62482, Україна, Харківська область, Харківський район, селище Комуніст, Польовий в'їзд, 1, зала № CR PMI UA KHAGF OPEN.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про припинення повноважень діючого складу лічильної комісії, обрання нового складу лічильної комісії та строк повноважень лічильної комісії.
2. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства та обрання нових членів Наглядової ради Товариства.
3. Про обрання уповноваженої особи для підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

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

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) для участі у Загальних зборах проводиться 30 липня 2015 року з 13:15 до 14:00 згідно з Переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (Реєстр власників іменних цінних паперів Товариства, складеним 24 липня 2015 року станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів). Реєстрація проводиться за адресою: 62482, Україна, Харківська область, Харківський район, селище Комуніст, Польовий в'їзд, 1, зала № CR PMI UA KHAGF OPEN.

До дня 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 Комуніст, 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 пан Пьотр Анджей Церек.

Для проїзду до місця проведення Загальних зборів транспортом, який буде надано Товариством, акціонерам та/або представникам акціонерів необхідно прибути 30 липня 2015 року о 12 годині 30 хвилин за адресою: 61125, Україна, м. Харків, вулиця Нетіченська, 25-а.