



ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

I. Загальні відомості

- 1.1 Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Філіп Морріс Україна», ПрАТ «ФМУ», Товариство або Емітент;
- 1.2 Організаційно-правова форма емітента: приватне акціонерне товариство;
- 1.3 Ідентифікаційний код: 00383231
- 1.4 Місцезнаходження: 62482, Харківська область, Харківський район, с. Комуніст, в'їзд Польовий, 1;
- 1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента: 057 775-90-00, 057 775-90-44;
- 1.6 Електронна пошта емітента: Lydmila.Bondarevskaya@pmi.com
- 1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується Емітентом для розкриття інформації:
http://www.pmi.com/marketpages/Pages/market_uk_ua.aspx
- 1.8 Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб Емітента.

II. Текст повідомлення

Дата прийняття рішення: 23.08.2013 року.

1. Згідно з рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 23.08.2013 року припинені повноваження члена Наглядової ради Товариства пана Лисенка Андрія Вікторовича.

Пан Лисенко Андрій Вікторович був членом Наглядової ради Товариства (та одночасно Головою Наглядової ради Товариства) з 11.03.2011 року по 23.08.2013 року.

Згода на розкриття паспортних даних фізичної особи не одержана.

Пан Лисенко Андрій Вікторович непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Пан Лисенко Андрій Вікторович акціями Товариства не володіє.

2. Згідно з рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 23.08.2013 року членом Наглядової ради Товариства (та одночасно Головою Наглядової ради Товариства) обрана пані Карпова Тетяна Олексіївна.

Пані Карпова Тетяна Олексіївна з 01.01.2012 року по теперішній час займає посаду Директора з корпоративних зв'язків у Товаристві. Згідно зі Статутом Товариства пані Карпова Тетяна Олексіївна обрана членом Наглядової ради Товариства строком на три роки.

Згода на розкриття паспортних даних фізичної особи не одержана.

Пані Карпова Тетяна Олексіївна непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Пані Карпова Тетяна Олексіївна акціями Товариства не володіє.

3. Згідно з рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 23.08.2013 року членом Наглядової ради Товариства обраний пан Хрущ Роман Андрійович.

Пан Хрущ Роман Андрійович з 03.09.2012 року по теперішній час займає посаду Директора з керування проектами у Товаристві. Згідно зі Статутом Товариства пан Хрущ Роман Андрійович обраний членом Наглядової ради Товариства строком на три роки.

Згода на розкриття паспортних даних фізичної особи не одержана.

Пан Хрущ Роман Андрійович непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Пан Хрущ Роман Андрійович акціями Товариства не володіє.

Особа, що вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно діючого законодавства України.

Заступник генерального директора _____ **Пьотр Анжей Церек**