



**ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА**

ПрАТ «Філіп Морріс Україна»  
Польовий в'їзд, 1, с. Комуніст,  
Харківський район,  
Харківська область, 62482,  
Україна  
ТЕЛ: +380 (57) 775 90 00  
ФАКС: +380 (57) 775 90 50

**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 річних (чергових) Загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори») Товариства.

Загальні збори будуть проведені 24 квітня 2013 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 прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції про підсумки діяльності Товариства за 2012 рік.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (висновку) Ревізора Товариства.
5. Про затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2012р.
6. Про затвердження результатів діяльності Товариства та розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012рік.
7. Про виплату дивідендів акціонерам Товариства, затвердження загального розміру річних дивідендів та розміру дивідендів на одну акцію.
8. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.
10. Про відкликання з посади та призначення на посаду Ревізора Товариства.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)**

Найменування показника	період	
	звітний (2012 р.)	попередній (2011 р.)
Усього активів	2'366'092	2'323'426
Основні засоби	902'804	865'930

Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	509'750	385'716
Сумарна дебіторська заборгованість	748'722	629'323
Грошові кошти та їх еквіваленти	12'104	72'230
Нерозподілений прибуток	1'096'380	1'121'276
Власний капітал	1'143'638	1'168'543
Статутний капітал	2'647	2'647
Довгострокові зобов'язання	34'335	18'412
Короткострокові кредити	130'000	0
Поточні зобов'язання	1'032'307	1'098'673
Чистий прибуток (збиток)	1'096'370	1'121'271
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2'005'018	2'005'018
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1451	1337

**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 24 квітня 2013 року з 13:15 до 14:00 згідно з Переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (Зведеним обліковим реєстром власників цінних паперів) Товариства, складеним 18 квітня 2013 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 24 квітня 2013 року о 12 годині 30 хвилин за адресою: 61125, Україна, м. Харків, вулиця Нетеченська, 25-а.