



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

### II. Текст повідомлення

Загальними зборами акціонерів Товариства 26.04.2016 р. прийнято рішення припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства (Голови Наглядової ради) Кривцова Артема Анатолійовича (Кривцова Артема Анатольевича). Підстава рішення - рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 26.04.2016 р. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради Товариства (голови Наглядової ради Товариства) з 30.07.2015 р.

Загальними зборами акціонерів Товариства 26.04.2016 р. прийнято рішення припинити повноваження Ревізора Товариства Безменової Тетяни Валеріївни. Підстава рішення - рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 26.04.2016 р. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді Ревізора Товариства з 24.04.2013 р.

Загальними зборами акціонерів Товариства 26.04.2016 р. прийнято рішення обрати членом Наглядової ради Товариства Кальнооченка Сергія Олександровича. Підстава рішення - рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 26.04.2016 р. Строк, на який обрано, - на 3 роки. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа протягом останніх п'яти років обіймала наступні посади: менеджер із звітності та планування бюджету, менеджер казначейства (ПрАТ "Філіп Морріс Україна"), провідний експерт відділу корпоративних клієнтів.

Загальними зборами акціонерів Товариства 26.04.2016 р. прийнято рішення обрати

Головою Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради Миколенко Тетяну Іванівну. Підстава рішення - рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 26.04.2016 р. Строк, на який обрано, - на 3 роки. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа протягом останніх п'яти років обіймала наступні посади: менеджер з податкових та митних питань, начальник відділу казначейства та податкових і митних операцій (ПрАТ "Філіп Морріс Україна").

Загальними зборами акціонерів Товариства 26.04.2016 р. прийнято рішення обрати Ревізором Товариства Пак Ірину Іванівну. Підстава рішення - рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 26.04.2016 р. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Строк, на який обрано, - на 5 років. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа протягом останніх п'яти років обіймала наступні посади: менеджер внутрішнього контролю, заступник голоного бухгалтера, керівник з внутрішнього контролю, аналітик внутрішнього контролю (ПрАТ "Філіп Морріс Україна").

### **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

26.04.2016