



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 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 26 квітня 2016 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 члена Наглядової ради Товариства (Голови Наглядової ради) та обрання нового члена Наглядової ради Товариства; обрання Голови Наглядової ради Товариства.
3. Про припинення повноважень Ревізора Товариства та обрання нового Ревізора Товариства.
4. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції про підсумки діяльності Товариства за 2015 рік.
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
7. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (висновку) Ревізора Товариства.
8. Про затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
9. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.
10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.
11. Про затвердження результатів діяльності Товариства та розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік.
12. Про виплату дивідендів акціонерам Товариства.

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

Найменування показника	період	
	звітний (2015 р.)	попередній (2014 р.)
Усього активів	5'147'164	4'136'888
Основні засоби	960'540	991'197
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	939'781	1'058'950
Сумарна дебіторська заборгованість	2'966'459	1'866'824
Грошові кошти та їх еквіваленти	19'515	22'513
Нерозподілений прибуток	751'766	746'326
Власний капітал	798'994	793'564
Статутний капітал	2'647	2'647
Довгострокові зобов'язання	47'263	76'251
Поточні зобов'язання	2'427'437	1'728'542
Чистий прибуток (збиток)	5'440	746'304
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)	948	1'379

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 26 квітня 2016 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 20 квітня 2016 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 KNAGF 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 26 квітня 2016 року о 12 годині 30 хвилин за адресою: 61125, Україна, м. Харків, вулиця Нетіченська, 25-а.