



ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА»**

**позачергові дистанційні загальні збори акціонерів**

**дата проведення загальних зборів – 15 вересня 2022 року**

**бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування)**

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): \_\_\_\_\_

Реквізити акціонера (представника акціонера) (прізвище, ім'я, по батькові фізичної або повне найменування юридичної особи; назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності); код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)): \_\_\_\_\_

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): \_\_\_\_\_

Кількість голосів, що належить акціонеру: \_\_\_\_\_

Питання 3 порядку денного:

Обрання члена Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з ним, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з членом Наглядової ради Товариства

Проект рішення:

- Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки наступну фізичну особу Полякова Михайла Йосиповича – представник акціонера Товариства – юридичної особи: PHILIPMORRISBRANDSSARL («ФІЛІП МОРРІС БРЕНДС САРЛ»).

- Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради Товариства. Винагорода за виконання функцій/повноважень члена Наглядової ради Товариством не встановлюється.

- Уповноважити Генерального Директора Товариства укласти та підписати з членом Наглядової ради відповідний цивільно-правовий договір на умовах, затверджених Загальними Зборами (з правом передоручення).

Варіанти голосування за проект рішення:

“За”	
------	--

“Проти”	
---------	--

“Утримався”	
-------------	--

\_\_\_\_\_  
Підпис акціонера  
(представника акціонера)

\_\_\_\_\_  
Прізвище, ім'я та по батькові акціонера  
(представника акціонера)

Питання 4 порядку денного:

Обрання Голови Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Відповідно до п. 12.18 Статуту Товариства, обрати Головою Наглядової ради Товариства - Полякова Михайла Йосиповича.

Варіанти голосування за проект рішення:

“За”		“Проти”		“Утримався”	
------	--	---------	--	-------------	--

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

---

*Підпис акціонера  
(представника акціонера)*

---

*Прізвище, ім'я та по батькові акціонера  
(представника акціонера)*