



**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПрАТ «ФЛП МОРРИС УКРАЇНА»
25 червня 2021 р.**

Шановний акціонерне!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФЛП МОРРИС УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи – 00383231; місцезнаходження: 62482, Україна, Харківська область, Харківський район, селище Докучаєвське, Польовий в'їзд, 1), надалі – «Товариство», повідомляє Вас про те, що 25 червня 2021 року були проведені річні Загальні збори акціонерів Товариства за адресою місцезнаходження Київської філії Товариства: 04070, Україна, м. Київ, вул. Спаська, 30, зала № CR PMI UA Kiev Marlboro 4 (надалі також – «Загальні Збори»).

З першого питання порядку денного “Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства”:

СЛУХАЛИ: пані Лебеденко С.В., яка запропонувала обрати Лічильну комісію Загальних зборів Товариства у наступному складі:

Голова Лічильної комісії – Самоляк Михайло Вікторович;

Член Лічильної комісії – Познякова Яна Юріївна.

Член Лічильної комісії – Матійчук Олесь Віталійович.

Голосували:

“ЗА” - **2 004 918** голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“УТРИМАВСЯ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Рішення прийнято.

ВИРШИЛИ:

Обрати лічильну комісію Загальних зборів у наступному складі:

Голова Лічильної комісії – Самоляк Михайло Вікторович;

Член Лічильної комісії – Познякова Яна Юріївна.

Член Лічильної комісії – Матійчук Олесь Віталійович

З другого питання порядку денного “Про затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів акціонерів Товариства ”:

СЛУХАЛИ:

Пані Лебеденко С.В., яка запропонувала затвердити наступний порядок (регламент) проведення Загальних зборів:



1) Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 10 хвилин. Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин. Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.

2) В Загальних зборах можуть брати участь особи, які мають право брати участь в Загальних зборах відповідно до чинного законодавства України. На Загальних зборах можуть бути присутні особи, які мають право бути присутніми на Загальних зборах відповідно до чинного законодавства України, та особи, запрошені бути присутніми на Загальних зборах Наглядовою радою Товариства. Рішення щодо можливості або заборони іншим особам бути присутніми на Загальних зборах приймається Головою Загальних зборів - одноосібно. На Загальних зборах можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства. Для виступів на Загальних зборах слово може бути надане лише акціонерам або представникам акціонерів, посадовим особам Товариства, представникам виконавчого органу, Наглядової ради, Ревізору або представнику незалежного аудитора (аудиторської фірми) та бухгалтерії Товариства, Голові та Секретарю Загальних зборів, Голові та Членам Реєстраційної та/або Лічильної комісії.

3) Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування), що засвідчені в порядку та спосіб, установлені статутом Товариства.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією, якщо він не надійшов до Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

4) З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів необхідно керуватися нормами чинного законодавства України та/або Статуту Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” - **2 004 918** голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“УТРИМАВСЯ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний порядок (регламент) проведення Загальних зборів:



1) Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 10 хвилин. Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин. Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.

2) В Загальних зборах можуть брати участь особи, які мають право брати участь в Загальних зборах відповідно до чинного законодавства України. На Загальних зборах можуть бути присутні особи, які мають право бути присутніми на Загальних зборах відповідно до чинного законодавства України, та особи, запрошені бути присутніми на Загальних зборах Наглядовою радою Товариства. Рішення щодо можливості або заборони іншим особам бути присутніми на Загальних зборах приймається Головою Загальних зборів - одноосібно. На Загальних зборах можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства. Для виступів на Загальних зборах слово може бути надане лише акціонерам або представникам акціонерів, посадовим особам Товариства, представникам виконавчого органу, Наглядової ради, Ревізору або представнику незалежного аудитора (аудиторської фірми) та бухгалтерії Товариства, Голові та Секретарю Загальних зборів, Голові та Членам Реєстраційної та/або Лічильної комісії.

3) Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування), що засвідчені в порядку та спосіб, установлені статутом Товариства.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією, якщо він не надійшов до Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

4) З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів необхідно керуватися нормами чинного законодавства України та/або Статуту Товариства.

З третього питання порядку денного “ Прийняття рішення про припинення повноважень Голови Наглядової ради Товариства ”:

СЛУХАЛИ:

Пані Лебеденко С.В., яка запропонувала припинити повноваження голови Наглядової ради Товариства Бондаренко Наталії Олександрівни.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” - **2 004 918** голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;



“УТРИМАВСЯ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження голови Наглядової ради Товариства Бондаренко Наталії Олександрівни.

З четвертого питання порядку денного “Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства”:

СЛУХАЛИ:

Пані Лебеденко С.В., яка запропонувала припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Бондаренко Наталії Олександрівни, Кальнооченка Сергія Олександровича та Реджінальдо Добровольські.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” - **2 004 918** голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“УТРИМАВСЯ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Бондаренко Наталії Олександрівни, Кальнооченка Сергія Олександровича та Реджінальдо Добровольські.

З п'ятого питання порядку денного “Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства”:

СЛУХАЛИ:

Пані Лебеденко С.В., яка запропонувала:

- Обрати членами Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки наступних фізичних осіб:
- Бондаренко Наталію Олександрівну – представник акціонера Товариства – юридичної особи: PHILIP MORRIS BRANDS SARL LLC (ТОВ «ФІЛІП МОРРІС БРЕНДС САРЛ»);
 - Кальнооченка Сергія Олександровича - представник акціонера Товариства – юридичної особи: PHILIP MORRIS BRANDS SARL LLC (ТОВ «ФІЛІП МОРРІС БРЕНДС САРЛ»);



- Реджінальдо Добровольські (Reginaldo Dobrowolski) - представник акціонера Товариства – юридичної особи: PHILIP MORRIS BRANDS SARL LLC (ТОВ «ФІЛІП МОРРІС БРЕНДС САРЛ»).

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Винагорода за виконання функцій/повноважень члена Наглядової ради Товариством не встановлюється. Уповноважити Генерального Директора Товариства укласти та підписати з членами Наглядової ради відповідні цивільно-правові договори на умовах, затверджених Загальними Зборами (з правом передоручення).

ГОЛОСУВАЛИ:

- “ЗА” - **2 004 918** голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- “ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- “УТРИМАВСЯ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

- Обрати членами Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки наступних фізичних осіб:
- Бондаренко Наталію Олександрівну – представник акціонера Товариства – юридичної особи: PHILIP MORRIS BRANDS SARL LLC (ТОВ «ФІЛІП МОРРІС БРЕНДС САРЛ»);
 - Кальнооченка Сергія Олександровича - представник акціонера Товариства – юридичної особи: PHILIP MORRIS BRANDS SARL LLC (ТОВ «ФІЛІП МОРРІС БРЕНДС САРЛ»);
 - Реджінальдо Добровольські (Reginaldo Dobrowolski) - представник акціонера Товариства – юридичної особи: PHILIP MORRIS BRANDS SARL LLC (ТОВ «ФІЛІП МОРРІС БРЕНДС САРЛ»).

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Винагорода за виконання функцій/повноважень члена Наглядової ради Товариством не встановлюється. Уповноважити Генерального Директора Товариства укласти та підписати з членами Наглядової ради відповідні цивільно-правові договори на умовах, затверджених Загальними Зборами (з правом передоручення).

З шостого питання порядку денного “ Обрання Голови Наглядової ради Товариства ”:

СЛУХАЛИ:

Пані Лебеденко С.В., яка запропонувала відповідно до п. 12.18 Статуту Товариства, обрати Головою Наглядової ради Товариства Бондаренко Наталію Олександрівну.



ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” - **2 004 918** голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“УТРИМАВСЯ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до п. 12.18 Статуту Товариства, обрати Головою Наглядової ради Товариства Бондаренко Наталію Олександрівну

З сьомого питання порядку денного “ Про припинення повноважень Ревізора Товариства”:

СЛУХАЛИ:

Пані Лебеденко С.В., яка запропонувала припинити повноваження Ревізора Товариства Колесникової Юлії Олександрівни.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” - **2 004 918** голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“УТРИМАВСЯ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження Ревізора Товариства Колесникової Юлії Олександрівни.

З восьмого питання порядку денного “ Про обрання Ревізора Товариства, затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором Товариства”:

СЛУХАЛИ:

Пані Лебеденко С.В., яка запропонувала:

Обрати Ревізором Товариства Пак Ірину Михайлівну. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства.

Винагорода за виконання повноважень (функцій) Ревізора Товариства не встановлюється. Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання від імені Товариства цивільно-



правового договору з Ревізором Товариства на умовах, які затверджені рішенням Загальних Зборів (з правом передоручення).

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” - **2 004 918** голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“УТРИМАВСЯ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Ревізором Товариства Пак Ірину Михайлівну. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства.

Винагорода за виконання повноважень (функцій) Ревізора Товариства не встановлюється.

Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання від імені Товариства цивільно-правового договору з Ревізором Товариства на умовах, які затверджені рішенням Загальних Зборів (з правом передоручення).

Загальні збори розглянули всі питання порядку денного. Загальні збори Товариства закінчили свою роботу 25 червня 2021 р. о 10 годині 45 хвилин.

Зауважень та пропозицій щодо ведення Загальних зборів не надходило.

Жоден з присутніх на Загальних зборах не мав ніяких зауважень щодо порядку скликання та проведення цих Загальних зборів. Порушення законодавства щодо ведення Загальних зборів акціонерів встановлено не було.

Заяв щодо використання технічних засобів (магнітофонів, відеокамер тощо) для фіксування ходу Загальних зборів чи розгляду окремих питань не надходило.