



Інформаційне повідомлення

Відповідно до Статуту ТОВ «ФМСД» Наглядова рада Товариства є органом Товариства, на який покладено функції аудиторського комітету, що передбачені ст. 34 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

Кількість членів Аудиторського комітету становить 3 члени. До складу Аудиторського комітету входять:

Голова Аудиторського комітету Товариства Пак Ірина Михайлівна.

Члени Аудиторського комітету Товариства Томіленко Катерина Володимирівна, Харланова Інна Дмитрівна.

Повноваження членів Аудиторського комітету визначені Статутом Товариства, Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», іншими нормативно-правовими актами.



**Позачергових Загальних зборів учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІЛІП МОРРІС СЕЙЛЗ ЕНД
ДИСТРИБ'ЮШН»**

Ці позачергові Загальні Збори Учасників (далі – «Загальні збори») ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІЛІП МОРРІС СЕЙЛЗ ЕНД ДИСТРИБ'ЮШН» (далі – «Товариство») були проведені в місті Києві «12» серпня 2021 року.

ПРИСУТНІ:

Орекла Сарл, учасник Товариства, юридична особа, що створена та діє за законодавством Швейцарії, реєстраційний номер CHE-100.268.000, з місцезнаходження за адресою: 1007, Авеню де Родані 50, м. Лозанна, Швейцарія, частка якої складає 0.00001% статутного капіталу Товариства та, відповідно, 0.00001% голосів на Загальних зборах Учасників Товариства, в особі представника Муравей Олени Анатоліївни, яка/який діє на підставі довіреності від «30» червня 2021 року (апостиль № 10'065 від «02» липня 2021 року),

Філіп Морріс Швейцарія Сарл, учасник Товариства, юридична особа, що створена та діє за законодавством Швейцарії, реєстраційний номер CHE-105.901.856, з місцезнаходженням за адресою: 1006, Шемін де Бриланкур 4, м. Лозанна, Швейцарія, частка якого складає 99.99999% статутного капіталу Товариства та, відповідно, 99.99999% голосів на Загальних Зборах Учасників Товариства, в особі представника Лебеденко Світлани Валеріївни, яка діє на підставі довіреності від «30» червня 2021 року (апостиль № 10'064 від «02» липня 2021 року),

що надалі разом іменуються «Учасники».

Загальні Збори є правомочними.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про припинення повноважень Голови Загальних зборів Учасників Товариства, обрання нового Голови Загальних зборів Учасників Товариства та обрання Секретаря Загальних зборів Учасників Товариства.
2. Про призначення Голови та членів Наглядової ради Товариства.
3. Про внесення змін до відомостей щодо Учасника Товариства, які містяться у Єдиному державному реєстрі та затвердження Статуту Товариства в новій редакції

З першого питання:

СЛУХАЛИ:

Лебеденко Світлану Валеріївну, яка запропонувала: не припиняти повноважень дійсного Голови Загальних Зборів Учасників Товариства Лебеденко Світлани Валеріївни. Лебеденко Світлана Валеріївна здійснюватиме свої повноваження до ухвалення Загальними зборами Учасників Товариства рішення про припинення її повноважень. Лебеденко Світлана Валеріївна запропонувала обрати Муравей Олену Анатоліївну на посаду Секретаря Загальних зборів Учасників Товариства. Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

За – одностайно всі Учасники (100% голосів);

Проти – немає;

Утримались – немає.

Вирішили:

- не припиняти повноважень дійсного Голови Загальних Зборів Учасників Товариства Лебеденко Світлани Валеріївни. Лебеденко Світлана Валеріївна здійснюватиме свої повноваження до



ухвалення Загальними зборами Учасників Товариства рішення про припинення її повноважень. Обрати Муравей Олену Анатоліївну на посаду Секретаря Загальних зборів Учасників Товариства.

**З другого питання:
СЛУХАЛИ:**

Лебеденко Світлану Валеріївну, яка запропонувала припинити повноваження чинних членів Наглядової ради Товариства. Призначити нових членів Наглядової ради у складі:

- Голови Наглядової ради Товариства - Ірини Михайлівни Пак;
- Членів Наглядової ради Товариства - Катерини Володимирівни Томіленко, Інни Дмитрівни Харланової.

Члени Наглядової ради здійснюватимуть свої повноваження до ухвалення Загальними зборами Учасників Товариства рішення про припинення їх повноважень.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

За – одноголосно всі Учасники (100% голосів);

Проти - немає;

Утримались – немає.

Вирішили:

- припинити повноваження чинних членів Наглядової ради Товариства. Призначити нових членів Наглядової ради у складі:

- Голови Наглядової ради Товариства - Ірини Михайлівни Пак;
- Членів Наглядової ради Товариства - Катерини Володимирівни Томіленко, Інни Дмитрівни Харланової.

Члени Наглядової ради здійснюватимуть свої повноваження до ухвалення Загальними зборами Учасників Товариства рішення про припинення їх повноважень.

**З третього питання:
СЛУХАЛИ:**

Лебеденко Світлану Валеріївну, яка запропонувала у зв'язку із зміною найменування та організаційно-правової форми Учасника Товариства з Philip Morris S.A. (українською мовою - ФІЛІП МОРРИС С.А.) на Philip Morris Switzerland Sàrl (українською мовою - ФІЛІП МОРРИС ШВЕЙЦАРІЯ САРЛ), реєстраційний номер в країні реєстрації CHE-105.901.856, місцезнаходження: Шемін де Бриланкур, 4, 1006 Лозанна, Швейцарія (Chemin de Brillancourt 4, 1006 Lausanne, Switzerland):

- Внести зміни до відомостей щодо Учасника Товариства, які містяться у Єдиному державному реєстрі. Уповноважити Генерального директора та/або Заступника Генерального директора Товариства вчинити всі дії, необхідні для державної реєстрації змін до відомостей, що містяться у Єдиному державному реєстрі, з правом передоручення.
- Внести відповідні зміни до Статуту Товариства, виклавши його в новій редакції. Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів - підписати нову редакцію Статуту. Уповноважити Генерального директора та/або Заступника Генерального директора Товариства вчинити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції, з правом передоручення.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

За – одноголосно всі Учасники (100% голосів);

Проти - немає;



Утримались – немає.

Вирішили:

- У зв'язку із зміною найменування та організаційно-правової форми Учасника Товариства з Philip Morris S.A. (українською мовою - ФІЛІП МОРРІС С.А.) на Philip Morris Switzerland Sàrl (українською мовою - ФІЛІП МОРРІС ШВЕЙЦАРІЯ САРЛ), реєстраційний номер в країні реєстрації CHE-105.901.856, місцезнаходження: Шемін де Бриланкур, 4, 1006 Лозанна, Швейцарія (Chemin de Brillancourt 4, 1006 Lausanne, Switzerland):

- Внести зміни до відомостей щодо Учасника Товариства, які містяться у Єдиному державному реєстрі. Уповноважити Генерального директора та/або Заступника Генерального директора Товариства вчинити всі дії, необхідні для державної реєстрації змін до відомостей, що містяться у Єдиному державному реєстрі, з правом передоручення.
- Внести відповідні зміни до Статуту Товариства, виклавши його в новій редакції. Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію Статуту. Уповноважити Генерального директора та/або Заступника Генерального директора Товариства вчинити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції, з правом передоручення.

За Орекла Сарл

Муравей Олена Анатоліївна

За Філіп Морріс Швейцарія Сарл

Лебеденко Світлана Валеріївна

Голова Загальних Зборів Учасників

Лебеденко Світлана Валеріївна

Секретар Загальних Зборів Учасників

Муравей Олена Анатоліївна

Місто Київ, Україна, дванадцятого серпня дві тисячі двадцять першого року.

Я, Білоус А.А., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Муравей Олени Анатоліївни**, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені Орекла Сарл, **Лебеденко Світлани Валеріївни**, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені Філіп Морріс Швейцарія Сарл, **Муравей Олени Анатоліївни**, **Лебеденко Світлани Валеріївни**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **Муравей Олени Анатоліївни**, **Лебеденко Світлани Валеріївни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження представників перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

1059, 1060, 1061, 1062

Приватний нотаріус



Всього
прошито
(або прошнуровано),
прошнуровано
і скріплено печаткою
аркушів
Приватний нотаріус

