



ФЛІП МОРРІС УКРАЇНА

ПрАТ «Філіп Морріс Україна»
Польовий в'їзд, 1, сел.
Докучаєвське, Харківський район,
Харківська область, 62482
тел.: +380 57 786 77 00

Інформаційне повідомлення

Аудиторський комітет ПрАТ "ФМУ" був створений відповідно до рішення Ради директорів Товариства від 1 березня 2024 року.

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

Голова Аудиторського комітету Товариства Міхайлов Ігор Анатолійович.

Члени Аудиторського комітету Товариства Барабаш Максим Володимирович, Звягінцев Олександр Геннадійович.

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

**ПРОТОКОЛ
ЗАСІДАННЯ РАДИ ДИРЕКТОРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА”
1 березня 2024 р.**

Відповідно до п. 12.26.2 Статуту Приватного акціонерного товариства “Філіп Морріс Україна” (надалі – “Товариство” або ПрАТ “ФМУ”), р. засідання Ради директорів Товариства проводиться в режимі телефонної конференції.

В засіданні Ради директорів Товариства беруть участь:

1. Генеральний директор Товариства пан Барабаш Максим Володимирович;
2. Перший заступник Генерального директора Товариства пан Конік Артем Анатолійович;
3. Заступник Генерального директора Товариства пан Коробка Олександр Михайлович;
4. Член Ради директорів Товариства пан Поляков Михайло Йосипович.

В засіданні Ради директорів Товариства беруть участь 4 (чотири) члени Ради директорів. Засідання Ради є правомочним. Головує на засіданні член Ради директорів Товариства пан Конік Артем Анатолійович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про створення Комітету з питань аудиту (Аудиторський комітет).
2. Про призначення членів Аудиторського комітету.
3. Про призначення Голови Аудиторського комітету.

Рада директорів переходить до розгляду питання порядку денного.

З першого питання порядку денного:

Слухали:

Пана Барабаша М.В., який запропонував створити комітет з питань аудиту (аудиторський комітет) та уповноважити на виконання функцій, передбаченех Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», іншими нормативно-правовими актами.

Голосували:

“за” – всі члени Ради директорів, які беруть участь в засіданні;

“проти” – немає;

“утримались” – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Створити Комітет з питань аудиту (Аудиторський комітет) та уповноважити на виконання функцій, передбаченех Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», іншими нормативно-правовими актами.

З другого питання порядку денного:

Слухали:

Пана Барабаша М.В., який запропонував призначити членами Аудиторського комітету наступних осіб:

Барабаша Максима Володимировича – є представником з членів Ради директорів;

Звягінцева Олександра Геннадійовича – незалежний член;

Міхайлова Ігоря Анатолійович – незалежний член.

Голосували:

“за” – всі члени Ради директорів, які беруть участь в засіданні;

“проти” – немає;

“утримались” – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Призначити членами Аудиторського комітету наступних осіб:

Барабаша Максима Володимировича – є представником з членів Ради директорів;

Звягінцева Олександра Геннадійовича – незалежний член;

Міхайлова Ігоря Анатолійовича – незалежний член.

З третього питання порядку денного:

Слухали:

Пана Барабаша М.В., який запропонував призначити на посаду Голови Аудиторського комітету Міхайлова Ігоря Анатолійовича.

Голосували:

“за” – всі члени Ради директорів, які беруть участь в засіданні;

“проти” – немає;

“утримались” – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Призначити на посаду Голови Аудиторського комітету Міхайлова Ігоря Анатолійовича.

Кожен з членів Ради директорів, які взяли участь в цьому засіданні Ради директорів, повністю згоден з рішеннями, прийнятими на цьому засіданні Ради директорів, що викладені у цьому протоколі, та не має ніяких заперечень щодо порядку скликання та проведення цього засідання Ради Директорів ПрАТ “ФМУ”.

На підставі ст.12.20 Статуту Товариства головує на засіданні Конік Артем Анатолійович.

**Головуючий на засіданні Ради директорів/
Перший заступник Генерального директора
Приватного акціонерного товариства
“Філіп Морріс Україна”**



**Конік Артем
Анатолійович**