

**Протокол № 48**

**Позачергових Загальних зборів акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «Філіп Морріс Україна»,  
які відбулися 06 лютого 2023 року**

Позачергові Загальні збори акціонерів (надалі – «Загальні збори») ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІЛІП МОРРІС Україна» (надалі – «Товариство») 06 лютого 2023 року за адресою місцезнаходження Київської філії Товариства: 04070, Україна, м. Київ, вул. Спаська, 30, зала № CR PMI UA Kiev Marlboro 4.

Початок Загальних зборів – 06 лютого 2023 року о 16:00 годині.

Позачергові Загальні збори акціонерів проводяться з урахуванням особливостей, встановлених Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 6 листопада 2022 року № 1318 «Щодо особливостей на період дії воєнного стану проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій».

Реєстр власників іменних цінних паперів («Реєстр акціонерів») складений станом на, на кінець операційного дня дати складання протоколу загальних зборів (дати проведення загальних зборів) - 06 лютого 2023 року, в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Статутний капітал Товариства поділений на 2 005 018 простих іменних акцій. Прості іменні акції складають 100% (сто відсотків) статутного капіталу Товариства. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.

Загальна кількість голосуючих акцій/ голосів акціонерів Товариства – 2 005 018 (два мільйони п'ять тисяч вісімнадцять) голосуючих акцій/ голосів акціонерів Товариства. Викуплених Товариством акцій немає.

Загальна кількість осіб, включених до Реєстру акціонерів: 2 особи.

У Загальних зборах беруть участь 2 (два) акціонери (особисто або через представника), які сукупно є власниками **2 005 018** (два мільйона п'ять тисяч вісімнадцять) голосуючих акцій Товариства, що складає 100% (сто відсотків) голосуючих акцій Товариства. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Загальні збори мають кворум (**2 005 018** (два мільйона п'ять тисяч вісімнадцять) голосів, що складає 100% (сто відсотків) від голосуючих акцій Товариства і визнаються правомочними. Загальні збори оголошено відкритими.

Головою цих Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та Протокола Наглядової ради № 173 від 06 січня 2023 р. обрано Лебеденко Світлану Валеріївну, секретарем - Муравей Олену Анатоліївну.

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

1. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови Наглядової ради Товариства.
2. Прийняття рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
3. 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.
4. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.

Загальні збори переходять до розгляду питань порядку денного.

**З першого 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 Полякова Михайла Йосиповича.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

“ЗА”

- 2 005 018 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“ПРОТИ”

- 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“УТРИМАВСЯ”

- 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

**Рішення прийнято.**

#### **ВИРІШИЛИ:**

Припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства Полякова Михайла Йосиповича.

**З другого питання порядку денного “Прийняття рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.”:**

#### **СЛУХАЛИ:**

Пані Лебеденко С.В., яка запропонувала припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Полякова Михайла Йосиповича.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

“ЗА” - 2 005 018 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

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

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

Припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Полякова Михайла Йосиповича.

З третього питання 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”:

**СЛУХАЛИ:**

Пані Лебеденко С.В., яка запропонувала:

- Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки наступну фізичну особу Шпака Івана Володимировича – представник акціонера Товариства – юридичної особи: PHILIP MORRIS BRANDS SARL («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).

**ГОЛОСУВАЛИ:**

“ЗА” - 2 005 018 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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



“УТРИМАВСЯ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості і акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками го. з цього питання акцій;

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

- Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки наступну фізичну особу Шпака Івана Володимировича – представник акціонера Товариства – юридичної особи: PHILIP MORRIS BRANDS SARL («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).

**З четвертого 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 – Шпака Івана Володимировича.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

“ЗА”

- 2 005 018 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“ПРОТИ”

- 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“УТРИМАВСЯ”

- 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь 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 – Шпака Івана Володимировича.

Загальні збори розглянули всі питання порядку денного. Загальні збори Товариства закінчили свою роботу 06 лютого 2023 р. о 16 годині 45 хвилин.

Зауважень та пропозицій щодо ведення Загальних зборів не надходило. Відповідно до реєстру акціонерів, акціонери (їх представники), які взяли участь у таких загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

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.

**Голова Загальних зборів**



Лебеденко Світлана Валеріївна

**Секретар Загальних зборів**



Муравей Олена Анатоліївна

**Представник акціонера Philip  
Morris Brands Sàrl (Філіп Морріс  
Брендс Сарл)**



Лебеденко Світлана Валеріївна

**Представник акціонера Philip  
Morris International Holdings B.V.  
(Філіп Морріс Інтернешнл  
Холдінгс Бі. Ві.)**



Муравей Олена Анатоліївна