

## Титульний аркуш

02.09.2025

(дата реєстрації особою  
електронного документа)

№ 02-09

(вихідний реєстраційний  
номер електронного  
документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Генеральний директор

Барабаш М.В.

(посада)

(місце для накладання електронного  
підпису уповноваженої особи  
емітента/особи, яка надає  
забезпечення, що базується на  
кваліфікованому сертифікаті  
відкритого ключа)

(прізвище та ініціали керівника  
або уповноваженої особи)

### Річний звіт "ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА"" (00383231) за 2023 рік

Рішення про затвердження річного  
звіту:

Рішення загальних зборів акціонерів  
від

Особа, яка здійснює діяльність з  
оприлюднення регульованої інформації:

Особа, яка здійснює подання звітності  
та/або звітних даних до Національної  
комісії з цінних паперів та фондового  
ринку:

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію

розміщено на власному  
вебсайті емітента

[https://www.pmi.com/markets/ukraine/uk/legal-  
documents/](https://www.pmi.com/markets/ukraine/uk/legal-documents/)

(URL-адреса вебсайту)

(дата)

### Зміст

Зміст



1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація	<input checked="" type="checkbox"/>
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація. Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення (якщо річний звіт подається особою, яка надає забезпечення (незалежно від того, чи є особа емітентом)	<input type="checkbox"/>
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація. Інформація щодо всіх осіб, які на дають забезпечення за його зобов'язаннями (якщо за зобов'язаннями емітента надаються забезпечення)	<input type="checkbox"/>
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація. Інформація про банки, що обслуговують особу	<input checked="" type="checkbox"/>
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація. Інформація про рейтингове агентство	<input type="checkbox"/>
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація. Інформація про судові справи	<input checked="" type="checkbox"/>
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація. Інформація про штрафні санкції щодо особи (зазначається за наявності штрафної санкції в розмірі, який перевищує 1000 грн)	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Органи управління та посадові особи. Інформація щодо організаційної структури	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Органи управління та посадові особи. Інформація щодо посадових осіб	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Органи управління та посадові особи. Інформація щодо корпоративного секретаря	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Органи управління та посадові особи. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями особи	<input type="checkbox"/>
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Опис господарської та фінансової діяльності	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація щодо отриманих особою ліцензій	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація щодо вартості чистих активів	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про собівартість реалізованої продукції	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про осіб, послугами яких користується особа	<input checked="" type="checkbox"/>
4. Участь в інших особах. Відомості про участь в інших юридичних особах	<input type="checkbox"/>
5. Відокремлені підрозділи. Інформація про відокремлені підрозділи	<input checked="" type="checkbox"/>
6. Структура капіталу	<input checked="" type="checkbox"/>
7. Зміна прав на акції. Інформація щодо зміни прав на акції	<input type="checkbox"/>
8. Цінні папери. Інформація про випуски акцій	<input checked="" type="checkbox"/>
8. Цінні папери. Інформація щодо наявності обмежень за акціями	<input type="checkbox"/>
8. Цінні папери. Інформація про облігації	<input type="checkbox"/>

8. Цінні папери. Інформація про інші цінні папери ☐
8. Цінні папери. Інформація про деривативні цінні папери ☐
8. Цінні папери. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів ☐
8. Цінні папери. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) ☐
8. Цінні папери. Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду ☐
8. Цінні папери. Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи ☐
8. Цінні папери. Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу ☐
8. Цінні папери. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів ☐
8. Цінні папери. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі ☒
9. Інформація про розмір доходу за видами діяльності ☒
10. Річна фінансова звітність ☒
11. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності. Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт щодо фінансової звітності за звітний рік ☒
12. Твердження щодо річної інформації ☒
13. Значні правочини та правочини із заінтересованістю. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів ☒
13. Значні правочини та правочини із заінтересованістю. Відомості про вчинення значних правочинів ☐
13. Значні правочини та правочини із заінтересованістю. Відомості про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість ☐
14. Звіт про платежі на користь держави ☐
15. Звіт керівництва (звіт про управління) ☒
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа ☐
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Цілі особи та акціонери та стейкхолдери ☒
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Наглядова рада
- Наглядова рада існувала в компанії до 19.10.2023. Рішенням Загальних зборів від 20.10.2023 Наглядову раду було ліквідовано як орган і структуру управління змінено на однорівневу. Тому інформація в цьому розділі наведена за відповідний період 1.01.2023-19.10.2023

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Виконавчий орган	<input type="checkbox"/>
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Рада директорів	<input checked="" type="checkbox"/>
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Винагорода	<input checked="" type="checkbox"/>
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Розкриття інформації і прозорість	<input checked="" type="checkbox"/>
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Система контролю і стандарти етики	<input checked="" type="checkbox"/>
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Оцінка корпоративного управління	<input checked="" type="checkbox"/>
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень	<input checked="" type="checkbox"/>
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень	<input type="checkbox"/>
16. Звіт про корпоративне управління. Рада. Персональний склад ради та її комітетів	<input checked="" type="checkbox"/>
16. Звіт про корпоративне управління. Рада. Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень	<input checked="" type="checkbox"/>
16. Звіт про корпоративне управління. Рада. Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень	<input type="checkbox"/>
16. Звіт про корпоративне управління. Рада. Звіт ради	<input checked="" type="checkbox"/>
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Виконавчий орган	<input type="checkbox"/>
16. Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень	<input type="checkbox"/>
16. Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень	<input type="checkbox"/>
16. Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень	<input type="checkbox"/>
16. Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень	<input type="checkbox"/>
16. Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Звіт виконавчого органу	<input type="checkbox"/>
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності	<input checked="" type="checkbox"/>
16. Звіт про корпоративне управління. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю	<input checked="" type="checkbox"/>
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є	

власниками значного пакета акцій особи	<input checked="" type="checkbox"/>
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи	<input type="checkbox"/>
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація щодо порядку призначення / звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи	<input checked="" type="checkbox"/>
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи	<input checked="" type="checkbox"/>
Члени Ради директорів заборонили поширювати ці персональні дані на вебсайті (інформація надана напряму до НКЦПФР). РНОКПП та УНЗР членів виконавчого органу/ради не підлягають розміщенню на вебсайті відповідно до приміток 13 та 14 до глави 2 «Органи управління та посадові особи організаційної структури» розділу 1 («Загальна інформація») Додатку 7 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого Рішенням НКЦПФР №608 від 06.06.2023 (зі змінами). Відомості надані безпосередньо до НКЦПФ.	
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про політику розкриття інформації особою	<input checked="" type="checkbox"/>
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення	<input checked="" type="checkbox"/>
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг	<input type="checkbox"/>
17. Звіт про сталий розвиток	<input checked="" type="checkbox"/>
18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику	<input type="checkbox"/>
У ПрАТ «Філіп Морріс Україна» відсутні відносини з іноземними державами зони ризику.	
18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику	<input type="checkbox"/>
18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику	<input type="checkbox"/>
18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику	<input type="checkbox"/>
18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів – фізичних осіб	<input type="checkbox"/>
18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів – юридичних осіб	<input type="checkbox"/>
18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику.	

Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику ☐

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику.

Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику ☐

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику.

Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику.

Інформація щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1–3 цього пункту ☐

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику.

Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику ☐

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику.

Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику ☐

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику.

Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 цього пункту ☐

19. Корпоративні та інші договори. Інформація про корпоративні / акціонерні) договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особі ☐

19. Корпоративні та інші договори. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом ☐

20. Дивідендна політика ☐

21. Дивіденди. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році ☐

22. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи ☒

23. Інформація про випуски іпотечних облігацій ☐

23. Інформація про випуски іпотечних облігацій. Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям ☐

23. Інформація про випуски іпотечних облігацій. Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду ☐

23. Інформація про випуски іпотечних облігацій. Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року ☐

23. Інформація про випуски іпотечних облігацій. Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття (за кожним випуском іпотечних облігацій) ☐

23. Інформація про випуски іпотечних облігацій. Інформація про наявність прострочених

- боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття ☐
23. Інформація про випуски іпотечних облігацій. Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду ☐
23. Інформація щодо іпотечних облігацій. Інформація про зміну прав власників депозитарних розписок за такими деривативними цінними паперами у зв'язку зі зміною прав за акціями, що є базовим активом таких деривативних цінних паперів ☐
24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Відомості про заміну адміністратора за випуском облігацій, управителя іпотечних активів ☐
24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Інформація про випуски сертифікатів ФОН ☐
24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Усього ☐
24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Фізичні особи власники сертифікатів ФОН ☐
24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Юридичні особи власники сертифікатів ФОН ☐
24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Основні відомості про ФОН ☐
24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Правила ФОН ☐
24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Розрахунок вартості чистих активів ФОН (на кінець звітного періоду) ☐
25. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного періоду ☒
26. Інше. Річна фінансова звітність особи, яка надає забезпечення ☐
1. Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення. 2. Інформація щодо всіх осіб, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цінних паперів. 3. Інформація про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не визначає рейтингової оцінки емітента або цінних паперів відповідно до ст. 4-1 Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків". 4. Інформація щодо володіння посадовими особами акціями Товариства не надається, тому що посадові особи акціями Товариства не володіють. 5. Інформація про організаційну структуру не надається, тому що у редакції Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів станом на 2022 рік така вимога не передбачалася, Товариство не робило і не розміщувало організаційної структури. Проте актуальна організаційна структура Товариства (станом на поточну дату) розміщена на веб-сайті емітента. 6. Інформація про участь в інших особах та Відомості про участь в інших юридичних особах не надаються, бо Товариство не є учасником інших юридичних осіб. 7. Інформація стосовно зміни прав на акції не надається тому, що у звітному періоді таких змін не було. 8. Уточнення щодо наявності обмежень за акціями та Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи не надається, тому що такі обмеження відсутні. 9. Інформація про облігації не надається, тому що Товариство не випускало облігацій. 10. Інформація про інші цінні

папери не надається, тому що Товариство не випускало інших цінних паперів. 11. Інформація про деривативні цінні папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативні цінні папери. 12. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цінних паперів. 13. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) не надається, тому що Товариство не випускало цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва. 14. Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцій протягом звітного періоду. 15. Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи не надається, тому що Товариство не випускало інших цінних паперів, крім акцій. 16. Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1% розміру статутного капіталу не надається, тому що працівники Товариства не володіють акціями Товариства. 17. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів не надається, тому що такі обмеження відсутні. 18. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі не надається, тому що такі обмеження в Товаристві відсутні. 19. Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не надається, тому що таких змін в звітному періоді не було та відповідно до пп. 5 п. 48 п.1 гл. III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 № 608, приватні акціонерні Товариства не розкривають дану інформацію. 20. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або дорівнює пороговому значенню пакета акцій не надається, тому що відповідно до п. 51 дана інформація розкривається виключно публічними акціонерними товариствами. 21. Інформація про вчинення значних правочинів не надається, тому що в Товаристві такі рішення протягом звітного періоду не приймалися. 22. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, не надається, тому що такі правочини в Товаристві в звітному періоді не вчинялись. 23. Звіт про платежі на користь держави не надається, тому що згідно із ст. 1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" Товариство не готує даний звіт. 24. Товариство не застосовує кодекси корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб та/або кодекс корпоративного управління, затверджений НКЦПФР та інший кодекс корпоративного управління та Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Тому, посилання на кодекс корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб та/або кодекс корпоративного управління, затверджений НКЦПФР та інший кодекс корпоративного управління (за наявності), який емітент добровільно вирішив застосовувати, включаючи посилання на текст відповідного кодексу у публічному доступі не надається. В зв'язку з тим, що Товариство не має практики корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги: - Інформація про практику корпоративного управління особи. Цілі особи, акціонери та стейкхолдери; - Інформація про практику корпоративного управління особи. Наглядова рада; - Інформація про практику корпоративного управління особи. Виконавчий



орган; - Інформація про практику корпоративного управління особи. Рада директорів; - Інформація про практику корпоративного управління особи. Винагорода; - Інформація про практику корпоративного управління особи. Розкриття інформації і прозорість; - Інформація про практику корпоративного управління особи. Система контролю і стандарти етики; - Інформація про практику корпоративного управління особи. Оцінка корпоративного управління - для розкриття не надається. 25. Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління, керується Статутом та чинним законодавством України, зокрема, Принципами корпоративного управління, затвердженими Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.07.2014 р. № 955, текст яких перебуває у публічному доступі та міститься за посиланням <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr955863-1>. 26. Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень не надається, тому що Товариство не є емітентом облігацій. 27. Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень не надається, тому що в Наглядовій раді комітети не створювались. 28. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи не надається, тому що такі обмеження в Товаристві відсутні. 29. Інформація про політику розкриття інформації особою не надається, тому що в Товаристві відсутній внутрішній документ, який визначає політику щодо розкриття інформації (окрім Статуту). 30. Інформація про радника не надається, тому що радник з корпоративних прав в Товаристві відсутній. 31. Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг не надається, тому що Товариство не є фінансовою установою. 32. Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику не надається, тому що такі особи відсутні. 33. Станом на дату складання цього звіту, у емітента відсутні зв'язки з іноземними державами, які відповідно до чинного законодавства України віднесені до зони ризику. Після початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України у лютому 2022 року, емітентом було вжито всіх необхідних заходів для припинення договірних відносин з контрагентами, зареєстрованими в РФ. Відповідні контракти було розірвано у встановленому порядку. Крім того, юридичні особи, пов'язані з державами зони ризику, не входять до розміщена емітента, не є його учасниками, кінцевими бенефіціарними власниками, а також не здійснюють впливу на його господарську діяльність. 34. Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику не надається, тому що таких осіб на кінець звітного періоду немає. 35. Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відносяться до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику не надається, тому що таких в звітному періоді не має. 36. Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику не надається, тому що такі особи відсутні. 37. Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб не надається, тому що Товариство не підтримує такі ділові відносини. 38. Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику не надається, тому що Товариство не має дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента, які розташовані на території держави зони ризику. 39. Інформація щодо наявності юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення - 608 не

надається, тому що таких осіб Товариство не має. 40.Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення не надається, тому що такі відсутні. 41.Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику не надається, тому що такі права в Товариства відсутні. 42.Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику не надається, тому що в Товаристві не наявні цінні папери (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику. 43.Інформація про корпоративні/акціонерні договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особі та Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не надається, тому що в Товаристві відсутні корпоративні/акціонерні договори, укладені акціонерами (учасниками) особи та відсутні будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом. 44.Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не надається, тому що будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення в Товаристві відсутні. 45.Інформація про дивідендну політику не надається, тому що в Товаристві нема в наявності та не затверджений внутрішній документ, який визначає дивідендну політику Товариства. 46.Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році не надається, тому що дивіденди у звітному році не виплачувались. 47.Інформація, пов'язана з емісією окремих видів цінних паперів (інформація щодо іпотечних облігацій, інформація щодо сертифікатів ФОН) не надається, тому що Товариство не випускало іпотечних облігацій та сертифікатів ФОН. 48.Посилання URL-адреса(и) вебсайту Товариства, на якій (яких) розміщена проміжна інформація не надаються, тому що Товариство в звітному періоді не розкривало проміжну інформацію. 49.Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів не надається тому, що Товариство не здійснювало випуск боргових цінних паперів. 50.Річна фінансова звітність не надається, тому що в Розділі III п. 2. Річна фінансова звітність (URL) зазначено URL-адреса вебсайту Товариства, за якою розміщено річну фінансову звітність, з урахуванням вимог визначених пунктом 25 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 № 608. 51.У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 № 608 не передбачено розділ, в якому потрібно вказати інформацію стосовно порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента (відповідно до пп.8 п. 3 ст. 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки") та стосовно повноваження посадових осіб емітента (відповідно до пп.9 п. 3 ст. 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки"), така інформація наводиться нижче: порядок призначення та звільнення, повноваження посадових осіб Товариства визначені в Статуті Товариства.52.Інформація стосовно УНЗР деяких посадових осіб не надається, тому що УНЗР в таких посадових осіб відсутній.53.Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року, зокрема Інша інформація – наведені у відповідних розділах на веб-сайті Компанії-емітента.

# І. Загальна інформація

## 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА"
2	Скорочене найменування	ПрАТ «Філіп Морріс Україна»
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	00383231
4	Дата державної реєстрації	24.05.1994
5	Місцезнаходження	Офіційне місцезнаходження: 62482 Україна Харківська  селище Докучаєвське вул. Польовий в'їзд, буд. 1  Фактичне місцезнаходження: 04070 Україна Київська Подольський Київ вул. Спаська, 30
6	Адреса для листування	04070, Україна, м. Київ, вул. Спаська, 30
7	Особа, яка розкриває інформацію	Емітент
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	Так
9	Категорія підприємства	Велике
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	Ukraine.Communications@pmi.com
11	Адреса вебсайту	<a href="https://www.pmi.com/markets/ukraine/uk/legal-documents/">https://www.pmi.com/markets/ukraine/uk/legal-documents/</a>
12	Номер телефону	+380443894600, +380443894648
13	Статутний капітал, грн	264662376
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	614
17	Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	859561
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	(12.00) Виробництво тютюнових виробів
19	Структура управління особою	Однорівнева

## Банки, що обслуговують особу

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14361575
	IBAN	UA163006140000026004500317349
	Валюта рахунку	грн
2	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14361575
	IBAN	UA123006140000026001500131089
	Валюта рахунку	дол.США
3	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14361575
	IBAN	UA553006140000026004500131086

## Судові справи (зазначається за наявності)

№ з/п	Номер справи та дата відкриття провадження	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги (в т.ч. їх розмір)	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	№ 820/11117/15 від 09.11.2015	Харківський окружний адміністративний суд	ПрАТ "Філіп Морріс Україна"	Спеціалізована державна податкова інспекція з обслуговування великих платників у м. Харкові		Про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень	Перша інстанція – на користь Позивача. Друга інстанція – на користь Позивача. Була подана касаційна скарга Відповідачем – залишена без руху.
2	№ 520/20269/21 від 26.10.2021	Харківський окружний адміністративний суд	ПрАТ «Філіп Морріс Україна»	Головне управління ДПС у Харківській області		Про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення - рішення	Судами першої та другої інстанції в позові відмовлено, ФМУ було подано касаційну скаргу, 13.04.2023 касаційне провадження відкрито. Дата судового засідання в Верховному суді України – наразі невідома
3	№ 2а-9900/12/2070 від	Харківський окружний адміністративний суд	ПрАТ «Філіп Морріс Україна»	Північне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків		про скасування податкових повідомлень-рішень,	Перша інстанція – на користь позивача. Друга інстанція – на користь позивача. 3.01.2023 суд відкрив касаційне провадження, дата засідання в Верховному суді України наразі

4	№ 640/4979/20 від 16.03.2020	Харківський окружний адміністративний суд	ПрАТ «Філіп Морріс Україна»	Офіс великих платників податків ДПС України		Про визнання протиправними та скасування ППР	невідомо . Справа розглядал ася понад півтори роки в суді першої інстанції ОАС м.Києва, який був ліквідова ний в грудні 2022 р. В серпні 2023 справу було передано в Київськи й окружний адміністр ативний суд,розгл яд триває
5	№ 645/8003/21 від 01.12.2021	Немишлянський районний суд міста Харкова	Карлаш С.П.	ПрАТ «Філіп Морріс Україна»		Про стягнення заробітної плати за період з 1.08.2021 по 31.10.2021	Під час розгляду справи в суді першої інстанції, у зв'язку з війною справу було передано з суду в Харкові до суду в Полтаві.
6	№ 520/31730/23 від 10.11.2023	Харківський окружний адміністративний суд	ПрАТ “ФМУ”	ПІВНІЧН Е МІЖРЕГІ ОНАЛЬН Е УПРАВЛІ ННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИ МИ ПЛАТНИ КАМИ ПОДАТК ІВ		Про скасування повідомлення- рішення (щодо штрафу за недотримання вимог податкового законодавства у зв'язку із неподанням уточнюючого звіту про контрольовані операції за 2015 рік Сума позову 365 400,00 грн	Позов подано 2.11.2023, справа розглядає ться в Київсько му ОАС в спрощено му провадже нні.

**Штрафні санкції щодо особи (зазначається за наявності штрафної санкції в  
розмірі, який перевищує 1000 грн):**

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Суть санкції (та її розмір, якщо застосовується)	Підстава для накладення санкції (з посиланням на відповідні норми законодавства)	Інформація про виконання
1	2	3	4	5	6
1	№ №345/35002301 від 03.08.2023	ПІВНІЧНЕ МІЖРЕГІОНА ЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ	365 400,00 грн за недотримання вимог податкового законодавства у	на підставі наказу від 23.05.2023 №86-П та відповідно до підпункту 191.1.1	Штраф оскаржено до суду

		ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ І ПОДАТКІВ	зв'язку із неподанням уточнюючого звіту про контрольовані операції за 2015 рік	пункту 191.1 статті 191, підпункту 20.1.4 пункту 20.1 статті 20, підпункту 75.1.2 пункту 75.1 статті 75, підпункту 78.1.2 пункту 78.1 статті 78, статті 79 Податкового кодексу України, абзацу третього п.п. 69.2 п. 69 підрозділу 10. розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI із змінами, внесеними Законом України від 03.11.2022 №2719-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо приватизації державного і комунального майна, яке перебуває у податковій заставі, та забезпечення адміністрування погашення податкового боргу», проведена документальна позапланова невідвізна перевірка ПРАТ "ФІЛІП МОРРИС УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 00383231) з питань дотримання вимог податкового законодавства у зв'язку із неподанням уточнюючого звіту про контрольовані операції за 2015 рік після спливу 30 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати штрафу за податковим повідомленням-рішенням від 27.11.2019 №0000015416.	
--	--	--	--	--	--

## ***2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура***

### **Органи управління**

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні збори акціонерів	2	Акціонери згідно з реєстром власників цінних паперів.
2	Рада директорів	4	Генеральний директор -

			Барабаш Максим Володимирович Перший заступник Генерального директор - Конік Артем Анатолійович Заступник Генерального директора - Коробка Олександр Михайлович Член Ради директорів - Поляков Михайло Йосипович
--	--	--	--

Інформація щодо посадових осіб

Рада (за наявності)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Генеральний директор	Барабаш Максим Володимирович	2824714050		1977	Вища	27	"ПРАТ "ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА"" (00383231) - ПРАТ "ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА", 00383231, 01.03.2020-31.01.2022, Перший заступник генерального директора ПРАТ "ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА", 00383231, 01.03.2018-29.02.2020, Директор фінансовий	20.10.2023 3 роки	Ні

Рада (за наявності)

								Повне найменування		
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	вання, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Перший заступник Генерального директора	Конік Артем Анатолійович	2897021694		1976	Вища	21	"ТОВ «Філіп Морріс Сейлз енд Дистриб'юшн», " (39540982) - Менеджер з планування комерційних активностей, Менеджер комерційного підрозділу	20.10.2023 3 роки	Ні

Рада (за наявності)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Заступник Генерального директора	Коробка Олександр Михайлович	2605100871		1971	Вища	24	"ПРАТ "ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА", " (00383231) - Начальник технічного відділу, Керівник відділу ремонту устаткування	20.10.2023 3 роки	Ні



## Рада (за наявності)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Член Ради директорів	Поляков Михайло Йосипович	3119123513		1985	Вища	20	"ПРАТ "ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА", (00383231) - Менеджер з питань фіскального регулювання	20.10.2023 3 роки	Ні

Інші посадові особи (за наявності, у разі якщо статутом особи визначено ширший перелік посадових осіб, ніж визначено Законом про акціонерні товариства)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Ревізор	Пак Ірина Михайлівна	2790908669		1976	Вища	19	"ПРАТ "ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА"" (00383231) - ПРАТ "ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА", 00383231 01.02.2016-31.05.2017 Менеджер внутрішнього контролю ТОВ	25.06.2021 до 20.10.2023	Ні

								"Вимпел Ком Глобал Сервісиз Україна" 23.06.201 7- 31.08.201 7 Менедже р з внутрішн ього контрол ю "СТВ груп", 33816944 , Менедже р внутрішн ього контрол ю. ТОВ "Глобал промоуш н", 17.03.202 1- 12.04.202 1 Менедже р з внутрішн ього контрол ю		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

Інші посадові особи (за наявності, у разі якщо статутом особи визначено ширший перелік посадових осіб, ніж визначено Законом про акціонерні товариства)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Головний бухгалтер	Капленко Світлана Анатоліївна	2673500904		1973	вища	29	"ПРАТ "ФІЛІП МОРРІС УКРАЇН А"" (00383231) - ПРАТ "ФІЛІП МОРРІС УКРАЇН А", 00383231 01.08.2014-31.03.2016 Аналітик з	01.07.2021 до 26.01.2023	Ні

								податков ого плануван ня. ФМ Польща 01.04.201 6- 23.04.201 7 ПРАТ "ФІЛІП МОРРІС УКРАЇН А", 00383231 24.04.201 7-30 06.2021 Заступни к головног о бухгалте ра		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Інші посадові особи (за наявності, у разі якщо статутом особи визначено ширший перелік посадових осіб, ніж визначено Законом про акціонерні товариства)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Головний бухгалтер	Крайнюк Віталій Миколайович	2589309576		1970	вища	29	"ПрАТ "Філіп Морріс Україна", "(00383231) - Керівник з оподаткування, Фінансово-адміністративний відділ, Менеджер з оподаткування, Фінансово-адміністративний відділ, Менеджер з оподаткування, Фінансово-адміністр	01.02.2023 до переообрання	Ні

								ативний відділ, Київська філія		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Генеральний директор	Барабаш Максим Володимирович	2824714050		1977	вища	27	"ПРАТ "ФІЛП МОРРІС УКРАЇНА"" (00383231) - Перший заступник генерального директора ,Директор фінансовий	28.01.2022 до 20.10.2023	Ні

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Перший заступник Генерального директора	Конік Артем Анатолійович	2897021694		1976	вища	21	"ТОВ «Філіп Морріс Сейлз енд Дистриб'юшн" (39540982) - Менеджер з планування комерцій	25.07.2022 до 20.10.2023	Ні

								них активностей, Менеджер комерційного підрозділу		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Заступник Генерального директора	Коробка Олександр Михайлович	2605100871		1971	вища	24	"ПРАТ "ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА", "(00383231) - Начальник технічного відділу, Керівник відділу ремонту устаткування	17.08.2022 до 20.10.2023	Ні

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Член Дирекції	Поляков Михайло Йосипович	3119123513		1985	вища	20	"ПРАТ "ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА", "(00383231) - Менеджер з питань фіскальн	15.02.2023 до 20.10.2023	Ні

								ого регулюва ння		
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--

Рада (за наявності)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народже ння	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне наймену вання, ідентифі каційни й код юридич ної особи та посада(и , яку(і) займав(є ) за останні 5 років	Дата набуття повнова жень та строк, на який обрано	Непогаш ена судиміст ь за корисли ві та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Члена Ради директор ів	Поляков Михайло Йосипов ич	31191235 13		1985	вища	20	"ПРАТ "ФІЛІП МОРРІС УКРАЇН А", " (0038323 1) - Менедже р з питань фіскальн ого регулюва ння	20.10.202 3 3 роки	Ні

Інші посадові особи (за наявності, у разі якщо статутом особи визначено ширший перелік посадових осіб, ніж визначено Законом про акціонерні товариства)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народже ння	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне наймену вання, ідентифі каційни й код юридич ної особи та посада(и , яку(і) займав(є ) за останні 5 років	Дата набуття повнова жень та строк, на який обрано	Непогаш ена судиміст ь за корисли ві та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Голова Наглядов ої ради (предста вник акціонер а)	Поляков Михайло Йосипов ич	31191235 13		1985	вища	20	"ПРАТ "ФІЛІП МОРРІС УКРАЇН А", " (0038323 1) - Менедже р з питань фіскальн ого регулюва ння	21.09.202 1 до 06.02.202 3	Ні

Інші посадові особи (за наявності, у разі якщо статутом особи визначено ширший перелік посадових осіб, ніж визначено Законом про акціонерні товариства)

осіб, ніж визначено Законом про акціонерні товариства)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Реджінальд Добровольський			1974	вища	27	"Філіп Морріс Інтернешнл" (13-3435103) - Контролер Східної Європи, Близького Сходу та Африки	25.06.2021 28.04.2023	Ні

Інші посадові особи (за наявності, у разі якщо статутом особи визначено ширший перелік посадових осіб, ніж визначено Законом про акціонерні товариства)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Реджінальд Добровольський			1974	вища	27	"Філіп Морріс Інтернешнл" (13-3435103) - Контролер Східної Європи, Близького Сходу та Африки	28.04.2023 до 20.10.2023	Ні

Інші посадові особи (за наявності, у разі якщо статутом особи визначено ширший перелік посадових осіб, ніж визначено Законом про акціонерні товариства)

								Повне найменування,		
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Член Наглядової ради	Ілінська Вікторія Любомирівна	3225801465		1988	вища	12	"ТОВ "Груп ДФ Інтернешнл Юкрейн", ТОВ "РГК Трейдінг", ТОВ "Сінево Україна", ПрАТ «Філіп Морріс Україна», " () - менеджер із зв'язків з громадськістю ТОВ "Груп ДФ Інтернешнл Юкрейн", фахівець департаменту контролю та інвестицій ТОВ "РГК Трейдінг", менеджер із зв'язків з громадськістю відділу маркетингу ТОВ "Сінево Україна", начальник відділу комунікацій ТОВ "Сінево Україна", Начальник відділу комунікацій у відділі з корпоративних зв'язків Київської	14.02.2023 до 28.04.2023	



								філії ПрАТ «Філіп Морріс Україна», Начальн ик відділу комуніка цій у Відділі комуніка цій Київської філії ПрАТ «Філіп Морріс Україна». кількості 2 004 918 штук, що становит ь 99.995% статутно го капіталу Товарист ва (далі – Акціонер ), відповідн о до ст. 72 Закону України «Про акціонер ні товарист ва» та п. 12.4		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

Інші посадові особи (за наявності, у разі якщо статутом особи визначено ширший перелік посадових осіб, ніж визначено Законом про акціонерні товариства)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Член Наглядової ради	Звягінцев Олександр Геннадійович	2642300494		1972	Вища	29	"ТОВ «Філіп Морріс Сейлз Енд Дистриб'юшн», (39540982) - Менеджер	29.04.2023 до 20.10.2023	Ні

								Централь ної філії ТОВ «Філіп Морріс Сейлз Енд Дистриб' юшн», Менедже р з питань регіональ ного розвитку ТОВ «Філіп Морріс Сейлз Енд Дистриб' юшн», Менедже р з розвитку роздрібн их каналів торгівлі та програм ТОВ «Філіп Морріс Сейлз Енд Дистриб' юшн», Менедже р з обслугов ування клієнтів та дистрибу ції ТОВ «Філіп Морріс Сейлз Енд Дистриб' юшн».		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Інші посадові особи (за наявності, у разі якщо статутом особи визначено ширший перелік посадових осіб, ніж визначено Законом про акціонерні товариства)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Голова Наглядової ради	Шпак Іван Володим	2755708298	19750613-03973	1975	Вища	28	"Київська філія ПрАТ	06.02.2023 до 28.04.2023	Ні

		ирович						"Філіп Морріс Україна" "(25388324) - Менеджер зі зв'язків з урядовими установами з питань продукції зі зниженим ризиком у відділі з корпоративних зв'язків Київської філії Товариства.	3	
--	--	--------	--	--	--	--	--	---	---	--

Інші посадові особи (за наявності, у разі якщо статутом особи визначено ширший перелік посадових осіб, ніж визначено Законом про акціонерні товариства)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Голова Наглядової ради	Михайлов Ігор Анатолійович	2738207270	19741220-00190	1973	вища	25	"ТОВ «Філіп Морріс Сейлз Енд Дистриб'юшн»" (39540982) - Менеджер з питань регіонального розвитку, Менеджер з розвитку роздрібних каналів торгівлі та програм, Менеджер по роботі з	28.04.2023 до 20.10.2023	Ні

								ключови ми клієнтам и та розвитку бізнесу ,Менедж ер (управит ель) по роботі з клієнтам и		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

Інші посадові особи (за наявності, у разі якщо статутом особи визначено ширший перелік посадових осіб, ніж визначено Законом про акціонерні товариства)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Кальнооченко Сергій Олександрович	3118716016		1985	Вища	15	"ТОВ "Філіп Морріс Грузія"" ( ) - Менеджер з фінансів в Грузії та BDP C&M	25.06.2021 до 14.02.2023	Ні

Інші посадові особи (за наявності, у разі якщо статутом особи визначено ширший перелік посадових осіб, ніж визначено Законом про акціонерні товариства)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Член Дирекції	Седова Ірина Харіонівна	2413203668		1966	Вища	38	"ПРАТ "ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА", (00383231) - Менеджер	18.08.2022 до 15.02.2023	Ні

								р роботи з персоналом, Менеджер з організаційної ефективності		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

### Інформація щодо корпоративного секретаря

Дата призначення на посаду	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Непогашена судимість за корисливими та посадовими злочинами (Так/Ні)	Контактні дані (номер телефону та адреса електронної пошти корпоративного секретаря)
1	2	3	4	5	6	7	8
20.10.2023	Лебеденко Світлана Валеріївна	3214902767		14	ПрАТ «Філіп Морріс Україна» (00383231) Юрист	Ні	SVITLANA.LEBEDENKO@PMI.COM

### Організаційна структура

Зазначається URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено організаційну структуру особи у вигляді схематичного зображення: <https://www.pmi.com/markets/ukraine/uk/media-center>

### 3. Структура власності

Зазначається URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщена структура власності особи у схематичному зображенні згідно з вимогами додатку 6 до цього Положення. Структура власності зазначається станом на 31 грудня звітного року: <https://www.pmi.com/markets/ukraine/uk/media-center>

### 4. Опис господарської та фінансової діяльності

Зазначається інформація щодо опису діяльності особи: 1. Компанія не належить до будь-яких об'єднань підприємств. 2. Компанія не провадить будь-якої спільної діяльності. 3. Знос. Знос на землю не нараховується. Знос інших об'єктів основних засобів розраховується лінійним методом з метою рівномірного зменшення їхньої первісної або переоціненої вартості до ліквідаційної вартості. Знос нараховується виходячи зі строку використання активу, що визначається щодо кожного об'єкту, виходячи із запланованого терміну його корисного використання. Строки використання активів з метою нарахування зносу визначаються щодо кожного об'єкту, виходячи із запланованого терміну його корисного використання, з урахуванням строків, як зазначено нижче: Групи основних засобів Строки використання у роках Капітальні витрати на поліпшення земель 4-30 років Будівлі, споруди та передавальні пристрої 40 років Машини та обладнання 3-15 років Транспортні засоби: 4-7 років Інструменти, прилади, інвентар, меблі 5 років Тимчасові споруди 5 років Інші основні засоби (у т.ч. поліпшення орендованих активів) 2-15 років Для поліпшень основних засобів строк використання поліпшеного активу визначається у кожному конкретному випадку, залежно від природи поліпшення. У разі, якщо в результаті такого поліпшення не передбачається змінювати первісно встановлений строк використання активу, - застосовується залишковий термін використання поліпшеного активу. У

разі, якщо актив, що поліпшується, повністю амортизований (тобто залишковий строк використання відсутній), або залишковий строк використання є меншим за рік, то строк використання може застосовуватися такий самий, як у нового аналогічного активу. Строки корисного використання і методи нарахування зносу основних засобів переглядаються на кінець кожного фінансового року. Вплив будь-яких змін, що виникає від оцінки, зробленої у попередніх періодах, враховується як зміна облікової оцінки. Запаси. Запаси обліковуються за меншою з двох величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації. Використовуються наступні методи оцінки запасів під час відпуску у виробництво, продажу, або іншого вибуття: -Тютюновий лист на складах – за середньозваженою собівартістю; - Інші тютюнові напівпродукти (різаний тютюн, жилка, оброблений тютюн та інші власного виробництва) – за стандартною собівартістю; - Тютюн у незавершеному виробництві (тютюновий лист, різаний тютюн, жилка, оброблений тютюн та інші) - за середньозваженою собівартістю; - Нетютюнові виробничі матеріали (НТМ) - за середньозваженою собівартістю; - Запчастини - за середньозваженою собівартістю; -Інші виробничі матеріали - за середньозваженою собівартістю; -Товари - за стандартною собівартістю, відхилення за методом ФІФО; - Інші матеріали – за методом конкретної ідентифікації їх собівартості, списувати на витрати в момент отримання зі складу (на підставі вимоги). - Готова продукція власного виробництва обліковується за методом стандартної собівартості, відхилення за методом ФІФО. Вартість готової продукції та незавершеного виробництва включає вартість сировини, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати та відповідну частину виробничих накладних витрат, розподілені на підставі нормальної виробничої потужності, але не включає витрат за позиковими коштами. Чиста вартість реалізації – це розрахункова ціна реалізації у ході нормального ведення бізнесу за вирахуванням оціночних витрат на доведення запасів до завершеного стану та витрат на збут. Товарно-матеріальні цінності, що придбаваються з метою інформування споживачів про продукцію, а також інші розхідні та супутні матеріали, що розміщуються у точках продажу та/або використовуються з метою комунікації зі споживачами, а також уніформу для персоналу відділу продажу/хостес, відносяться до витрат на збут в момент їх придбання. Керівництвом Компанії було прийнято рішення вести позабалансовий кількісний облік таких матеріалів з метою контролю їх цільового використання. Фінансові інвестиції ПрАТ «Філіп Морріс Україна» не має інвестицій у цінні папери інших підприємств, фінансових інвестицій в асоційовані і дочірні підприємства тощо. 4. Компанія контролює величину капіталу на основі співвідношення власних та позикових коштів. Це співвідношення розраховується як загальна сума зобов'язань, поділена на загальну суму капіталу під управлінням Компанії. Для того, щоб звести до мінімуму ризик ліквідності, Компанія підтримує стабільну базу фінансування, заключаючи кредитні угоди з міжнародними банками, які представлені в Україні. Ліквідний портфель Компанії складається з грошових коштів на поточних та депозитних рахунках в банках. Відділ казначейства Компанії проводить моніторинг позиції ліквідності та регулярне стрес-тестування за різноманітними сценаріями, які охоплюють як звичайні, так і більш складні ринкові умови. 5. ПрАТ «Філіп Морріс Україна» не проводить локальних наукових досліджень в Україні. Розробкою та впровадженням інновацій займаються філії групи ФМІ, засновані у Швейцарії та ряді інших країн. Уся науково-дослідна організація сфокусована на розробці менш шкідливих продуктів для повнолітніх курців в усьому світі. Інформація, передбачена пунктом 5 не зазначається, якщо законом така інформація визнана інформацією з обмеженим доступом. 6. 1) опис продуктів (товарів та/або послуг), які виробляє/надає особа; ПрАТ «Філіп Морріс Україна» виробляє ряд брендів, основними з яких є Parliament, Marlboro, L&M, Bond Street, Philip Morris, Philip Morris Dubliss. 2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі); Одразу після початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року, керівництвом Компанії було прийнято рішення призупинити виробничу діяльність на фабриці у Харківській області до моменту покращення загальної ситуації в регіоні. Станом на звітну дату 31

грудня 2023 року виробництво на фабриці не запущено. 3) середньореалізаційні ціни продуктів; Після початку активної фази повномасштабної війни, у рамках заходів щодо забезпечення безперервної діяльності задля насичення ринку України продукцією, у липні 2022 року Компанія уклала договір контрактного виробництва продукції під брендами Філіп Морріс Інтернешнл з іншою міжнародною компанією, виробничі потужності якої розташовані у Київській області. Середні максимальні роздрібні ціни у 2023 за договором контрактного виробництва (в розрізі брендів) становили: • Bond Street — 78,45 грн за 1 пачку; • Chesterfield – 72,66 грн за 1 пачку; • L&M — 77,63 грн за 1 пачку; • Marlboro — 88,73 грн за 1 пачку; • Parliament — 91,54 грн за 1 пачку; • Philip Morris — 76,37 грн за 1 пачку. 4) загальна сума виручки; Чистий дохід від реалізації - 11,6 млрд.грн. 5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів; Протягом 2023 року експорту не було. 6) залежність від сезонних змін; Залежність від сезонних змін у виробництві та реалізації продукції відсутня. 7) основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки); Протягом 2023 року основним клієнтом ПрАТ «Філіп Морріс Україна» була пов'язана компанія ТОВ «Філіп Морріс Сейлз енд Дистриб'юшн». 8) ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність; Протягом 2023 року Компанія здійснювала реалізацію продукції тільки на внутрішньому ринку України. 9) канали збуту; Компанія здійснює оптову торгівлю тютюновими виробами. 10) основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг; Основними постачальниками Компанії протягом 2023 року були: - ІМПЕРІАЛ ТОБАККО ПРОДАКШН УКРАЇНА (товари для перепродажу, Україна). - Philip Morris Global Brands Inc. (роялті, США). - Philip Morris Services S.A. (послуги з управління та ведення господарської діяльності, Швейцарія). 11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа; Компанія ФМІ націлена на трансформацію тютюнової галузі з метою створення майбутнього без тютюнового диму завдяки новій категорії продуктів зі зниженим ризиком у порівнянні з палінням. Мета Компанії – замінити сигарети кращими альтернативами на користь як курців, які інакше продовжували б палити, так і суспільства, Компанії та її акціонерів. Таким чином, ФМІ докладає зусиль для збільшення використання повнолітніми курцями продуктів з потенціалом зниження ризику. 12) опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності; Технологічний процес виготовлення тютюнових виробів - сигарет, здійснюється за допомогою сигаретних машин (з використанням технологій GD-121/GD-AF12 та Protos PM100/PM70), а також пакувальних машин (з використанням технологій GD-X3, GD-X2, Focke 350). 13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність; Станом на 2023 рік, українські компанії групи ФМІ є лідерами українського тютюнового ринку за сукупним обсягом продажів та одними з найбільших платників податків до державного та місцевих бюджетів. 14) рівень конкуренція в галузі, основні конкуренти особи; Конкуренція в тютюновій галузі України в 2023 році залишалася високою через присутність як міжнародних, так і місцевих виробників. Основними конкурентами Філіп Морріс Україна були інші міжнародні компанії, що входять до груп Бритіш Американ Тобакко, Джей Ті Інтернешнл та Імперіал Брендс, які активно впроваджували нові продукти та комерційні стратегії. Водночас, посилення регуляторних вимог та зростання акцизів створювали додаткові виклики для компаній, а рівень нелегальної торгівлі тютюновими виробами, згідно незалежних оцінок, сягнув рекордних 21,8%. 15) перспективні плани розвитку особи; ПрАТ «Філіп Морріс Україна» дотримується філософії shared values («спільні цінності») та реалізує практики корпоративної соціальної відповідальності відповідно до «Цілей сталого розвитку» ООН, встановлених до 2030 року. Підхід до сталого розвитку у Компанії полягає в заміні продукції на менш шкідливу для зниження її негативного впливу на людей, а виробничих процесів – на екологію. Оскільки Компанія працює над створенням майбутнього без тютюнового диму, Філіп Морріс Інтернешнл прагне перевести всі фабрики на виробництво альтернативної продукції, зокрема тютюновмісних виробів для електричного нагрівання, закривши застарілі виробничі майданчики. До

початку повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України Компанія розглядала можливість додаткового інвестування в українську фабрику з метою переобладнання її для виробництва тютюновмісних виробів для електричного нагрівання. Наразі перспективи подальшого розвитку Компанії в Україні будуть залежати від стабілізації загальної ситуації в країні і зменшення існуючих ризиків. З огляду на складність точного прогнозування тривалості війни, характеру і напрямку розвитку подальших військових дій, а також з огляду на триваючу небезпеку для фабрики ПрАТ «Філіп Морріс Україна» в Харківській області, наприкінці 2023 року керівництвом Компанії було офіційно повідомлено про початок інвестицій в проект запуску нового власного виробництва у Львівській області з запланованим початком діяльності в другому кварталі 2024 року. Станом на звітну дату Львівська фабрика перебувала на завершальній стадії готовності до запуску. 7. Особа не є фінансовою установою 8. Основними ризиками діяльності Компанії є макроекономічна та політична ситуація в Україні. Компанія систематично відслідковує інформацію, що може мати вплив на бізнес, готує або переглядає плани дій на випадок надзвичайних ситуацій. Керівництво Компанії проводить регулярні наради з приводу необхідності впровадження тих чи інших сценаріїв дій співробітниками Компанії як реакції на зміни у зовнішньому середовищі. З початком повномасштабного вторгнення РФ, компанія була змушена призупинити роботу Харківської фабрики, де працювало близько 650 осіб. Від початку 2000-х років у неї інвестували понад 100 мільйонів доларів. Компанія пішла на цей вимушений крок у зв'язку з тим, що на території Харківської області велися активні бойові дії, які несли високу потенційну небезпеку для життя та здоров'я співробітників. Незважаючи на ці складнощі, компанія змогла оптимізувати бізнес-процеси і вирішити проблему з нестачею власної продукції. Рішенням стала співпраця з іншою міжнародною тютюновою компанією, щоб на її виробничих потужностях на початку серпня 2022 року запустити виробництво сигарет за контрактом під торгівельними марками PMI. Також, одним з основних ризиків Компанії є нестабільність та непередбачуваність змін у податковому законодавстві України. Податковий кодекс передбачає принцип стабільності податкового законодавства, згідно з яким зміни у будь-які елементи податків та зборів не можуть вноситись пізніше, ніж за 6 місяців до початку нового бюджетного періоду, у якому вони будуть діяти. Де-факто, принцип стабільності доволі часто порушується, що призводить до непередбачуваних змін в оподаткуванні тютюнових виробів та впливає на динаміку розвитку тютюнової індустрії. Збільшення обсягу нелегального ринку (контрабанда, контрафакт) негативно впливає на бізнес легальних гравців ринку, а також ставить їх у нерівні конкурентні умови з нелегальними гравцями ринку. Компанія веде планомірну роботу з відповідними державними органами шляхом всебічного інформування щодо ситуації, проводячи семінари та тренінги щодо боротьби з контрабандою та нелегальним ринком. ПрАТ «Філіп Морріс Україна» перебуває у постійному діалозі з держорганами щодо вдосконалення методів боротьби з нелегальним ринком. 9. ПрАТ «Філіп Морріс Україна» дотримується філософії shared values («спільні цінності») та реалізує практики корпоративної соціальної відповідальності відповідно до «Цілей сталого розвитку» ООН, встановлених до 2030 року. Підхід до сталого розвитку у Компанії полягає в заміні продукції на менш шкідливу для зниження її негативного впливу на людей, а виробничих процесів – на екологію. Оскільки Компанія працює над створенням майбутнього без тютюнового диму, Філіп Морріс Інтернешнл прагне перевести всі фабрики на виробництво альтернативної продукції, зокрема тютюновмісних виробів для електричного нагрівання, закривши застарілі виробничі майданчики. До початку повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України Компанія розглядала можливість додаткового інвестування в українську фабрику з метою переобладнання її для виробництва тютюновмісних виробів для електричного нагрівання. Наразі перспективи подальшого розвитку Компанії в Україні будуть залежати від стабілізації загальної ситуації в країні і зменшення існуючих ризиків. З огляду на складність точного прогнозування тривалості війни, характеру і



напрямку розвитку подальших військових дій, а також з огляду на триваючу небезпеку для фабрики ПрАТ «Філіп Морріс Україна» в Харківській області, наприкінці 2023 року керівництвом Компанії було офіційно повідомлено про початок інвестицій в проект запуску нового власного виробництва у Львівській області з запланованим початком діяльності в другому кварталі 2024 року. Станом на звітну дату Львівська фабрика перебувала на завершальній стадії готовності до запуску.

10. Протягом останніх п'яти років основні операції з активами Компанії стосувалися групи основних засобів «Машини та обладнання». Будинки, споруди та передавальні пристрої – Надійшло протягом 5 років (з 2019 по 2023), тис. грн - 63 942 Вибуло протягом 5 років (з 2019 по 2023), тис. грн - 20 129 Машини та обладнання Надійшло протягом 5 років (з 2019 по 2023), тис. грн - 519 749 Вибуло протягом 5 років (з 2019 по 2023), тис. грн - 245 856 Транспортні засоби Надійшло протягом 5 років (з 2019 по 2023), тис. грн - 4 504 Вибуло протягом 5 років (з 2019 по 2023), тис. грн - 3 972 Інструменти, прилади, інвентар (меблі) Надійшло протягом 5 років (з 2019 по 2023), тис. грн - 22 638 Вибуло протягом 5 років (з 2019 по 2023), тис. грн - 25 126 Інші основні засоби Надійшло протягом 5 років (з 2019 по 2023), тис. грн - 17 781 Вибуло протягом 5 років (з 2019 по 2023), тис. грн - 0 Найбільше придбання відбулося у 2019 році, найбільше вибуття зафіксовано у 2020 році. Усі придбання були фінансовані за рахунок власних коштів Компанії. Станом на 31 грудня 2023 року договірні зобов'язання Компанії по капітальних витратах на основні засоби становили 125 652 тисячі гривень (2022 рік – 73 тисячі гривень), а по капітальних витратах на програмне забезпечення та інші нематеріальні активи у 2023 та 2022 роках були відсутні. Компанія запланувала необхідні ресурси для виконання договірних зобов'язань Компанії по капітальних витратах. Керівництво вважає, що майбутні чисті доходи та фінансування будуть достатніми для покриття цих та подібних зобов'язань. Компанія не здійснювала придбання або будівництво інвестиційної нерухомості протягом 2023 року.

11. Компанія володіє як власними, так і орендованими основними засобами, включаючи будівлі, споруди, машини, обладнання, транспортні засоби та інші активи. Основні засоби придбані або створені Компанією при первинному визнанні зараховуються на баланс підприємства за собівартістю і в подальшому їх облік ведеться за моделлю собівартості, передбаченою МСБО 16 «Основні засоби». Компанія має ряд договорів оренди, в яких виступає орендарем. Компанія проводить аналіз договорів оренди у відповідності до МСФЗ 16 «Оренда», враховуючи термін оренди (понад 12 місяців), а також вартість базового активу та визначає ті договори по яким будуть визнаватися активи з права користування. Орендовані активи класифікуються як активи з права користування та відображаються окремо у фінансовій звітності. Усі основні засоби компанії обслуговуються згідно з внутрішніми регламентами технічного обслуговування. Переважна їх частина розміщена за основною адресою провадження діяльності: 62482, Харківська область, Харківський район, селище Докучаєвське, Польовий в'їзд, будинок 1. Ступінь використання обладнання протягом 2023 року становив 6%. Одразу після початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року, керівництвом Компанії було прийнято рішення тимчасово призупинити виробничу діяльність на фабриці у Харківській області до моменту покращення загальної ситуації в регіоні. Станом на звітну дату виробництво на Харківській фабриці не запущено, експорт продукції частково здійснювався тільки у першій половині 2022 року, у 2023 році експорту не було. У травні 2022 року було частково пошкоджено адміністративну будівлю фабрики після влучання ворожої ракети, пошкоджень або знищення запасів матеріалів, виробничої будівлі і обладнання не було. У 2023 році пошкоджень будівель, обладнання, чи матеріалів не було. Станом на звітну дату керівництво Компанії провело тест на зменшення корисності основних засобів і відобразило у фінансовій звітності збитки від зменшення корисності основних засобів включно з незавершеними капітальними інвестиціями, що в основному відносяться до сигаретного цеху Харківської фабрики у загальній сумі 554 044 тисячі гривень (включаючи зменшення корисності основних засобів (машин та обладнання) у сумі 520 818 тисяч гривень та незавершених капітальних

інвестицій у сумі 33 226 тисяч гривень відповідно). Після початку активної фази повномасштабної війни, у рамках заходів щодо забезпечення безперервної діяльності задля насичення ринку України продукцією, у липні 2022 року Компанія уклала договір контрактного виробництва продукції під брендами Філіп Морріс Інтернешнл з іншою міжнародною компанією, виробничі потужності якої розташовані у Київській області. Договір контрактного виробництва діятиме щонайменше до кінця 2024 року. Подальше продовження контракту залежить від термінів відновлення обсягів власного виробництва Компанії, достатніх для забезпечення попиту в продукції на ринку України. З огляду на складність точного прогнозування тривалості війни, характеру і напрямку розвитку подальших військових дій, а також з огляду на триваючу небезпеку для фабрики ПрАТ «Філіп Морріс Україна» в Харківській області, наприкінці 2023 року керівництвом Компанії було офіційно повідомлено про початок інвестицій в проект запуску нового власного виробництва у Львівській області з запланованим початком діяльності в другому кварталі 2024 року. Станом на звітну дату Львівська фабрика перебувала на завершальній стадії готовності до запуску. Компанія отримала оновлену ліцензію на виробництво тютюнових виробів на Львівській фабриці 29 березня 2024 року. Запуск першої машини для виробництва сигарет на новій фабриці запланований на 15 квітня 2024 року. Компанія ФМУ демонструє відповідальну соціальну позицію та активно бере участь у глобальному процесі забезпечення сталого розвитку. Цей напрямок, зокрема, включає і ефективне використання води, енергоресурсів, що призводить до зниження викидів CO<sub>2</sub>. Виробничі потужності ФМУ є одними з найбільш ефективних серед 39 фабрик ФМІ за рівнем споживання води на одиницю виробленої продукції. За останні роки було впроваджено ряд ініціатив, спрямованих на підвищення рівня ефективності водоспоживання: модернізовані виробничі процеси і обладнання, встановлені сучасні системи використання води для побутових потреб і зрошення. У 2020 році був продовжений проект, мета якого - використання зливової води для промислових цілей. Він включав у себе модернізацію існуючого та встановлення нового обладнання зливових систем. Використання міської води за 2021 рік оцінювалось на рівні 75.8% та мало тенденцію на зниження на початку 2022 року (за 2020 цей показник був на рівні 94%). ФМУ піклується про якість стічних вод, що передаються на очищення до централізованих систем водовідведення. Підчас роботи фабрики контроль проводився щомісячно з метою виявлення цілей для поліпшення. Ця практика буде відновлена одразу після запуску фабрики. У 2021 році фабрика ФМУ пройшла сертифікацію за міжнародним водним стандартом AWS. Її здійснює міжнародна компанія Control Union, яка з 2010 року входить до керівного комітету Європейського управління водними ресурсами (EWS). Це ще один з важливих кроків Компанії на шляху до відповідального і раціонального використання води. Запровадження стандарту AWS стане практичним інструментом для поліпшення сталого водокористування за рахунок технічних консультацій, оцінки ризиків та реалізації стратегічних покращень на фабриці. Компанія ФМУ, після сортування і розділення, передає на переробку більшість утворених промислових відходів, максимально наближаючись до європейських стандартів, які існують у європейських філіях ФМІ. ФМУ постійно шукає можливості не тільки збільшити відсоток утилізації, але також знизити рівень відходів. Компанія активно зменшує кількість спожитого в побутових потребах пластику (пластикові пакети, одноразові стаканчики, пластиковий посуд тощо). Завдяки запуску технологій брикетування відходів у 2021 році вдалося на 50% знизити кількість захоронених відходів на полігон порівняно з 2020 роком. З огляду на поставлені цілі щодо досягнення вуглецевої нейтральності до 2030 року, ФМУ шукає можливості і реалізовує проекти, спрямовані на зниження викидів парникових газів. Компанія ФМУ в 2019 році закінчила будівництво та запустила твердопаливний котел, що працює від відновлювальних джерел енергії (лушпиння соняшнику). З реалізацією цього проекту у 2020 році викиди CO<sub>2</sub> від виробничого процесу були знижені на 11% від показника за 2018 рік. Проект модернізації котла дозволить ще більш ефективно використовувати його потужності. ФМУ мінімізує використання

невідновлюваного джерела енергії – газу – і значною мірою замінить його на лушпиння. Викиди CO2 у 2021 році ФМУ в Україні склали 311 кг на одиницю продукції (у 2020 – 390 кг). Приймаючи до уваги плани ФМУ щодо запуску нового виробництва на більш безпечній території у Львівській області у 2024 році, Компанія продовжуватиме впроваджувати екологічні ініціативи також на новій фабриці. Плани ФМУ включають, у тому числі, використання «зеленої» енергії у якості палива та цілі з покращення енергоефективності та водоспоживання. Також компанія планує дбайливо ставитися до поводження з відходами та максимізувати їх переробку. Екологічні ініціативи знаходять відгуки й серед співробітників. Зокрема, програма екодрайвінгу – стиль водіння, який включає в себе як безпеку, так і економічне використання палива. В поточну систему безпеки, встановлену у всіх корпоративних автомобілях інтегрований функціонал, який допомагає більш ефективно використовувати паливо і знизити кількість вихлопів в атмосферу. 12. З початком повномасштабного вторгнення РФ, компанія була змушена призупинити роботу Харківської фабрики, де працювало близько 650 осіб. Від початку 2000-х років у неї інвестували понад 100 мільйонів доларів. Компанія пішла на цей вимушений крок у зв'язку з тим, що на території Харківської області велися активні бойові дії, які несли високу потенційну небезпеку для життя та здоров'я співробітників. Незважаючи на ці складнощі, компанія змогла оптимізувати бізнес-процеси і вирішити проблему з нестачею власної продукції. Рішенням стала співпраця з іншою міжнародною тютюновою компанією, щоб на її виробничих потужностях на початку серпня 2022 року запустити виробництво сигарет за контрактом під торгівельними марками РМІ. 13. Компанія є виробником підакцизної продукції та здійснює реалізацію продукції власного виробництва на локальному ринку та на експорт. Компанія визнає дохід за ціною, вказаною в договорі, коли клієнт отримує контроль над продукцією відповідно до умов, передбачених у контрактах з клієнтами (в більшості випадків момент передачі ризиків і контролю в контрактах з клієнтами регулюється відповідними умовами Інкотермс), а також іншими індикативними показниками передачі контролю, передбаченими у МСФЗ 15. Станом на кінець звітного періоду (2023 рік) Компанія виконала всі поставки за укладеними контрактами протягом звітного року. Відповідно, залишкова вартість невиконаних договорів на кінець періоду відсутня. 14. Середньооблікова чисельність штатних працівників - 610 Середня чисельність позаштатних працівників та осіб - 4 Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 0 Фонд оплати праці - 475842.99 збільшення відносно попереднього року ( у 2021 - 471022.94 тис. грн., тобто різниця 4820.05) 15. Відсутня 16. Відсутня

Інформація щодо отриманих особою ліцензій

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Оптова торгівля тютюновими виробами	990211202100039	25.12.2021	Державна податкова служба України	25.12.2026
Виробництво тютюнових виробів	990111202100009	30.05.2021	Державна податкова служба України	30.06.2026
Зберігання пального	20230414201900138	28.12.2019	Державна податкова служба України	28.12.2024

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис.грн		Орендовані основні засоби, тис.грн		Основні засоби, усього, тис.грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.						

Виробничого призначення:	1034569	351330	53833	170208	1088402	521538
будівлі та споруди	246164	234952	21092	150965	267256	385917
машини та обладнання	780172	113920	0	0	780172	113920
транспортні засоби	2881	1733	32741	19243	35622	20976
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	5352	725	0	0	5352	724
2. Невиробничого призначення:	2498	2093	0	0	2498	2093
будівлі та споруди	1997	1846	0	0	1997	1846
машини та обладнання	501	247	0	0	501	247
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	1037067	353423	53833	170208	1090900	523631
Опис	<p>Строки та умови користування основними засобами (за основними групами): Будівлі та споруди Первісна вартість – 404 461 тис грн Знос – 167 663 тис грн Залишкова вартість – 236 798 тис грн Ступінь зносу – 41% Строк корисного використання – 40 років будівлі та 30 років споруди Машини та обладнання (у т.ч Інструменти, прилади, інвентар (меблі) Первісна вартість – 2 642 088 тис грн Знос та знецінення – 2 527 921 тис грн (у т.ч знецінення - 520 818 тисяч гривень) Залишкова вартість – 114 167 тис грн Ступінь зносу – 96% Строк корисного використання – від 3 до 15 років Транспортні засоби Первісна вартість – 7 631 тис грн Знос – 5 898 тис грн Залишкова вартість – 1 733 тис грн Ступінь зносу – 77% Строк корисного використання – 4 роки для автомобілів та 7 років для вантажно-розвантажувальної техніки Інше Первісна вартість – 24 606 тис грн Знос – 23 881 тис грн Залишкова вартість – 725 тис грн Ступінь зносу – 97% Обмежень на використання майна емітента немає. Ступінь використання основних засобів – 6%. Низький ступінь використання основних засобів зумовлений тим, що одразу після початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року, керівництвом Компанії було прийнято рішення тимчасово призупинити виробничу діяльність на фабриці у Харківській області до моменту покращення загальної ситуації в регіоні. Станом на звітну дату 31 грудня 2023 року виробництво на фабриці у Харківській області залишається тимчасово призупиненим. Керівництво Компанії провело тест на зменшення корисності основних засобів і відобразило у фінансовій звітності збитки від зменшення корисності основних засобів включно з незавершеними капітальними інвестиціями, що в основному відносяться до сигаретного цеху Харківської фабрики у загальній сумі 554 044 тисячі гривень (включаючи зменшення корисності основних засобів (машин та обладнання) у сумі 520 818 тисяч гривень та незавершених капітальних інвестицій у сумі 33 226 тисяч гривень відповідно). Збитки від зменшення корисності основних засобів відображено у складі рядка 2050 Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід).</p>					

## Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	7687750	9418371
Статутний капітал, тис.грн	2647	2647
Скоригований статутний капітал, тис.грн	2647	2647
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	290433	355813
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	82	90

Висновок:

Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення авртості чистих активів акціонерних

товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. № 485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності).

Інформація про зобов’язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу, тис.грн	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	391	X	X
у тому числі:				
Корпоративні карти	01.12.2023	391	16	25.01.2024
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X		X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	28176	X	X
		28176	X	
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	3117083	X	X
		3117083	X	
Усього зобов'язань та забезпечень	X	3145650	X	X

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі, тис.грн	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі, тис.грн	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сигарети	0.00 (тис. шт)	0	0	3 278 170 ( тис. шт)	11573710	99.9

Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної
-------	--------------	------------------------

		<b>собівартості реалізованої продукції (у відсотках)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Собівартість товарів для перепродажу	89
2	Збиток від зменшення корисності основних засобів	4
3	Заробітна плата, амортизація та інші господарсько-операційні витрати	7

### Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	30370711
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 , Україна , Київ , Київ , вул. Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та номер телефону	(044) 363-04-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	(63.11) Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Повне найменування або ім'я	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	21676262
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 , Україна , Київ , Київ , вул. Антоновича, 51, офіс 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та номер телефону	(044) 287-56-70 (044) 498-38-15
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	(63.11) Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
Вид послуг, які надає особа	Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності; Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
Повне найменування або ім'я	АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"
РНОКПП	14361575
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	14361575
Місцезнаходження	01024 , Україна , Київ , Київ , вул. Пушкінська, буд. 42/4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 263188
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	06.08.2013
Міжміський код та номер телефону	(044) 238-64-76
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	(65.12) ІНШЕ ГРОШОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО
Вид послуг, які надає особа	ІНШЕ ГРОШОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО

Повне найменування або ім'я	Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)"
РНОКПП	21603903
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	21603903
Місцезнаходження	01032 , Україна , Київ , Київ , вул. Жилянська 75
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0152
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	28.12.2018
Міжміський код та номер телефону	(044) 354-04-04
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	(69.20) Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Вид послуг, які надає особа	послуги обов'язкового аудиту

## 6. Відокремлені підрозділи

№ з/п	Найменування відокремленого підрозділу	Тип (філія, представництво, відділення тощо)	Місцезнаходження	Функції відокремленого підрозділу
1	2	3	4	5
1	КИЇВСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА"	філія	Україна, Київ, 04070, Київ, ВУЛИЦЯ СПАСЬКА, будинок 30	Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
URL-адреса:				
2	ЛЬВІВСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА"	філія	Україна, Львівська, 81097, Львівський район, с. Підрясне, вул. Європейська, будинок 1	Виробництво тютюнових виробів
URL-адреса:				

## II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

### 1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	Акція проста бездокументарна на іменна	138/20/1/10	2005018	1.32	Відповідно до ст. СТАТТЯ 8 СТАТУТУ Товариства: АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА 8.1. Вступ до Товариства відбувається шляхом набуття	ні	

						права власності на Акції в порядку і на підставах, встановлених Законом та/або цим Статутом. Особи, які набули право власності на Акції, набувають статус Акціонерів. Вихід з Товариства відбувається внаслідок відчуження Акціонером всіх належних йому Акцій в порядку та на підставах згідно з Законом та/або цим Статутом. 8.2. Кожна проста іменна Акція надає її власнику-Акціонеру однакову сукупність прав, включаючи право: 8.2.1. брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх представників, а також в інший спосіб згідно з цим Статутом та Законом); 8.2.2. отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства в обсязі, встановленому Законом (додаткову інформацію про діяльність Товариства понад обсяг, встановлений Законом, Акціонери можуть отримувати за згодою Дирекції); 8.2.3. відчужувати всі або частину Акцій, в порядку, встановленому цим Статутом та/або Законом; 8.2.4. вийти з Товариства шляхом відчуження всіх належних Акцій, в порядку, встановленому цим Статутом та/або Законом; 8.2.5. отримувати дивіденди; 8.2.6. отримати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартість частини майна Товариства; 8.2.7. реалізовувати інші права, що встановлені цим Статутом та/або Законом. 8.3. Одна		
--	--	--	--	--	--	--	--	--



					<p>проста Акція надає Акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.</p> <p>8.4. У випадку прийняття Загальними зборами рішення про емісію(розміщення) Товариством привілейованих Акцій, права Акціонерів - власників привілейованих Акцій встановлюються рішенням Загальних зборів і визначаються в Статуті Товариства.</p> <p>8.5. Акціонери зобов'язані: 8.5.1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; 8.5.2. виконувати рішення Загальних зборів та інших органів Товариства; 8.5.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; 8.5.4. оплачувати Акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом та рішенням про розміщення Акцій; 8.5.5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені Статутом та/або Законом.</p> <p>8.6. Між Акціонерами Товариства може бути укладений договір, за яким на Акціонерів можуть бути покладені додаткові зобов'язання. Такий договір укладається в письмовій формі відповідно до Закону</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

### 3. Цінні папери

## Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість, грн	Кількість акцій, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.08.2010	138/20/1/10	Харківське Територіальне Управління ДКЦПФР	UA4000085609	Акція проста електронна іменна	Електронні іменні	1.32	2005018	264662376	100
Опис									

**Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі**

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Загальна кількість голосуючих акцій, шт.	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, шт.	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, шт.
1	2	3	4	5	6	7	8
20.08.2010	138/20/1/10	UA4000085609	2005018	2646623.76	2005018	0	0
Зазначається додаткова інформація:							

## Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прости іменні	привілейовані іменні
ТОВ "Філіп Морріс Брендс Сарл" / Philip Morris Brands Sarl	CHE112523512	2000 - 756, Невшатель, Набережна Жанрено, 3	2004918	99	2004918	
Усього			2004918	99.995012	2004917	

### III. Фінансова інформація

#### 1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
(46.35) Оптова торгівля тютюновими виробами	11581288	99

#### 2. Річна фінансова звітність

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено річну фінансову звітність особи:

- <https://www.pmi.com/markets/ukraine/uk/legal-documents/>

#### 3. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності

Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт щодо фінансової звітності за звітний рік:

1	Повне найменування	Приватне акціонерне товариство «Філіп Морріс Україна»
2	Ідентифікаційний код юридичної особи	00383231
3	Найменування суб'єкта аудиторської діяльності	Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)"
4	Ідентифікаційний код суб'єкта аудиторської діяльності	21603903
5	Реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону) для аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність	п/а
6	Реєстровий номер та дата внесення реєстрової інформації до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності аудиторської фірми	№ 0152 30.10.2018
7	Реєстровий номер аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	п/а
8	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес
9	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2023 - 31.12.2023
10	Думка аудитора	із застереженням
11	Номер та дата договору на проведення аудиту	б/н   30.09.2023

12	Дата початку та дата закінчення аудиту	30.09.2023 - 15.04.2024
13	Дата аудиторського звіту	15.04.2024
14	Інформація про виявлені факти аудитором або ключовим партнером при виконанні завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес, що могли мати місце або мали місце порушення, зокрема шахрайство щодо фінансової звітності такого підприємства, та інформація про вжиття відповідних заходів щодо усунення цих порушень органом управління підприємства	
На нашу думку, за винятком впливу та потенційного впливу питань, описаних у розділі нашого звіту “Основа для висловлення думки із застереженням”, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Приватного акціонерного товариства “Філіп Морріс Україна” (далі - Компанія) станом на 31 грудня 2023 року та фінансові результати та рух грошових коштів Компанії за рік, що закінчився на вказану дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (Стандарти бухгалтерського обліку МСФЗ) і відповідає, в усіх суттєвих аспектах, вимогам Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” щодо складання фінансової звітності. Наша думка із застереженням відповідає нашому додатковому звіту для Аудиторського комітету від 15 квітня 2024 року.		

## Аудиторський звіт до річної фінансової звітності:

Зазначається аудиторський звіт до річної фінансової звітності Звіт незалежного аудитора Акціонерам Приватного акціонерного товариства “Філіп Морріс Україна” Звіт про аудит фінансової звітності

Наша думка із застереженням На нашу думку, за винятком впливу та потенційного впливу питань, описаних у розділі нашого звіту “Основа для висловлення думки із застереженням”, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Приватного акціонерного товариства “Філіп Морріс Україна” (далі - Компанія) станом на 31 грудня 2023 року та фінансові результати та рух грошових коштів Компанії за рік, що закінчився на вказану дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (Стандарти бухгалтерського обліку МСФЗ) і відповідає, в усіх суттєвих аспектах, вимогам Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” щодо складання фінансової звітності. Наша думка із застереженням відповідає нашому додатковому звіту для Аудиторського комітету від 15 квітня 2024 року. Предмет аудиту Фінансова звітність Компанії включає: • баланс (звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2023 року; • звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за рік, що закінчився на вказану дату; • звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився на вказану дату; • звіт про власний капітал за рік, що закінчився на вказану дату; та • примітки до фінансової звітності, які включають суттєву інформацію про облікову політику та іншу пояснювальну інформацію. Основа для думки із застереженням Тест на зменшення корисності основних засобів У балансі (звіті про фінансовий стан) Компанії відображено основні засоби балансовою вартістю 353 423 тисячі гривень станом 31 грудня 2023 року (31 грудня 2022 року: 1 037 067 тисяч гривень). Як описано у Примітці 4 фінансової звітності, починаючи з 24 лютого 2022 року, діяльність Компанії зазнає істотного негативного впливу вторгнення та збройної агресії Російської Федерації проти України, що триває. У результаті високих ризиків безпеки, пов'язаних з активними бойовими діями на прилеглих територіях, Компанія вирішила тимчасово припинити виробничу діяльність на її фабриці у Харківській області з тієї дати. Ми вважаємо ці обставини ознакою зменшення корисності відповідно до МСБО 36 “Зменшення корисності активів”. Станом на 31 грудня 2023 року управлінський персонал визнав збитки від зменшення корисності у сумі 520 818 тисяч гривень щодо машин та обладнання, що відносяться до виробництва сигарет у Харківській області, які були відображені у складі основних засобів на основі оцінки очікуваної суми відшкодування за відповідними активами. Однак, як зазначено у Примітці 4 фінансової звітності, управлінський персонал не проводив тест на зменшення корисності основних засобів, щоб визначити необхідність зменшення вартості об'єктів основних засобів, відображених у балансі (звіті про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2022 року, внаслідок зменшення корисності. За відсутності інформації, необхідної для оцінки ймовірності відшкодування вартості основних засобів станом на 31 грудня 2022 року, у нас не було можливості визначити потенційну необхідність коригувань балансової

вартості основних засобів станом на 31 грудня 2022 року, збитків від зменшення корисності основних засобів, відображених у складі собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року, амортизаційних відрахувань, витрат із податку на прибуток і залишків податку на прибуток станом на та за роки, що закінчилися 31 грудня 2023 року та 31 грудня 2022 року. Наша думка щодо фінансової звітності Компанії за рік, що завершився 31 грудня 2022 року, також містила застереження щодо цього питання. Визнання відстрочених податкових активів У балансі (звіті про фінансовий стан) Компанії відображено відстрочені податкові активи у сумі 594 776 тисяч гривень станом на 31 грудня 2023 року (31 грудня 2022 року: 227 111 тисяч гривень). Управлінський персонал не надав нам достатніх та належних аудиторських доказів, які підтверджували б вірогідність наявності у майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використані невикористані податкові збитки та інші тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню. За відсутності достатніх тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню, або інших переконливих свідчень наявності у майбутньому достатнього оподатковуваного прибутку визнання відстрочених податкових активів являє собою порушення вимог Стандартів бухгалтерського обліку МСФЗ. В результаті, відстрочені податкові активи станом на 31 грудня 2023 року були завищені на 594 776 тисяч гривень (31 грудня 2022 року: були завищені на 227 111 тисяч гривень), нерозподілений прибуток (непокритий збиток) станом на 31 грудня 2023 року був завищений на 594 776 тисяч гривень (31 грудня 2022 року: був завищений на 227 111 тисяч гривень), а сума витрат з податку на прибуток за 2023 рік була занижена на 367 665 тисяч гривень (2022 рік: була занижена на 227 111 тисяч гривень). Наша думка щодо фінансової звітності Компанії за рік, що завершився 31 грудня 2022 року, також містила застереження щодо цього питання. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Наша відповідальність відповідно до цих стандартів описана далі у розділі “Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності” нашого звіту. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням. Незалежність Ми є незалежними по відношенню до Компанії відповідно до Міжнародного кодексу етики професійних бухгалтерів (включаючи Міжнародні стандарти незалежності ) Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичних вимог Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”, які стосуються нашого аудиту фінансової звітності в Україні. Ми виконали наші інші етичні обов'язки відповідно до цих вимог і Кодексу РМСЕБ. Відповідно до всієї наявної у нас інформації, ми заявляємо, що ми не надавали неаудиторських послуг, які заборонені частиною 4 статті 6 Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”. Суттєва невизначеність, пов'язана з подальшою безперервною діяльністю Ми звертаємо увагу на Примітки 2 та 4 у фінансовій звітності, в яких описано, що з 24 лютого 2022 року на діяльність Компанії має значний вплив вторгнення Російської Федерації в Україну та воєнні дії, що тривають, і невизначеність подальшого розвитку подій, включаючи інтенсивність або тривалість цих дій. Як зазначено у Примітці 4, ці події та умови разом з іншими питаннями, описаними у Примітці 4, свідчать про існування суттєвої невизначеності, яка може викликати значні сумніви у спроможності Компанії продовжувати подальшу безперервну діяльність. Наша думка не є модифікованою щодо цього питання. Пояснювальний параграф - звітування у форматі iXBRL Згідно із Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” фінансова звітність Компанії за Стандартами бухгалтерського обліку МСФЗ має складатися в єдиному електронному форматі (iXBRL). Як описано в Примітці 3 у фінансовій звітності, на дату затвердження фінансової звітності управлінський персонал Компанії ще не склав фінансову звітність у форматі iXBRL через обставини, описані в Примітці 3, і планує скласти та подати фінансову звітність у форматі iXBRL тоді, коли це стане можливим. Наша думка не є модифікованою щодо цього питання. Ключові питання аудиту Ключові питання аудиту – це питання, які, на нашу професійну думку, мали

найбільше значення для нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання були розглянуті у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та при формуванні нашої думки про цю звітність, і ми не висловлюємо окремої думки з цих питань. Крім питань, описаних у розділах нашого звіту “Основа для висловлення думки із застереженням” та “Суттєва невизначеність, пов’язана з подальшою безперервною діяльністю”, ми визначили питання, які описані нижче, ключовими питаннями аудиту, про які слід повідомити у нашому звіті

#### ***4. Твердження щодо річної інформації***

Зазначається твердження щодо річної інформації

Ми визнаємо, що, як члени керівництва Приватного акціонерного товариства «Філіп Морріс Україна» (надалі “Компанія”), ми відповідаємо за достовірне подання її фінансової звітності. Ми вважаємо, що фінансова звітність Компанії станом на 31 грудня 2023 року та за 2023 фінансовий рік, підготовлена таким чином, що забезпечує достовірне відображення в усіх істотних аспектах фінансового стану, результатів діяльності та руху грошових коштів Компанії відповідно до МСФЗ. Зазначена вище фінансова звітність не містить суттєвих викривлень, в тому числі пропусків даних. Ця фінансова звітність, включаючи примітки до неї, розкриває всю інформацію, достатню для об’єктивного відображення фінансового стану, результатів діяльності та руху грошових коштів Компанії відповідно до МСФЗ. Ця фінансова звітність підготовлена за принципом подальшого безперервного функціонування. Компанією не було здійснено жодних незвичайних операцій, або таких, що не передбачені звичайною діяльністю Компанії. Ми не маємо ніяких намірів, які можуть значно вплинути на балансову вартість або класифікацію активів, зобов’язань, власного капіталу та результатів діяльності Компанії станом на 31 грудня 2023 року та за 2023 фінансовий рік. Ми підтверджуємо, що суттєві припущення, які були використані нами в облікових оцінках, у тому числі щодо оцінки за справедливою вартістю, є обґрунтованими.

#### ***5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю***

##### **Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів**

№ з/п	Дата прийняття рішення	URL-адреса вебсайту, на якій розміщена інформація
1	2	3
1	20.10.2023	<a href="https://www.pmi.com/markets/ukraine/uk/media-center">https://www.pmi.com/markets/ukraine/uk/media-center</a>

#### **IV. Нефінансова інформація**

##### ***1. Звіт керівництва (звіт про управління)***

Звернення до акціонерів / учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

Шановні акціонери, партнери, колеги! 2023 рік став роком викликів, рішучих дій та стратегічних змін для ПрАТ «Філіп Морріс Україна». В умовах повномасштабної війни ми були змушені тимчасово призупинити виробництво на нашій фабриці в Харківській області, яка до цього була потужним експортним хабом. Це рішення було продиктоване турботою про безпеку наших працівників. Попри ці обставини, ми зуміли адаптуватися: уклали контракт на виробництво з партнером у Київській області,

зберегли стабільність постачання продукції та продовжили трансформацію бізнесу в напрямку бездимного майбутнього. Ми також розпочали інвестиції в нову фабрику у Львівській області, яка має стати новим виробничим центром компанії. Ми завершили рік із чистим доходом понад 11,6 млрд грн, що на 228% більше, ніж у 2022 році. Водночас, через зменшення корисності активів та зупинку експорту, компанія зазнала збитків у розмірі 1,7 млрд грн. Проте ми зберегли стабільний рівень активів, високий коефіцієнт ліквідності та продовжили виконання всіх зобов'язань. Ми залишаємося одним із найбільших платників податків в Україні. реалізовувати екологічні та соціальні ініціативи, дотримуючись принципів сталого розвитку та корпоративної відповідальності. Дякую кожному акціонеру за довіру, кожному працівнику — за відданість, кожному партнеру — за співпрацю. Ми дивимося в майбутнє з рішучістю та вірою в нашу спільну силу.

Звернення до акціонерів / учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

Шановні акціонери, партнери, колеги, співробітники, 2023 рік був роком викликів, адаптації та стратегічних рішень для ПрАТ «Філіп Морріс Україна». В умовах війни ми продовжили свою діяльність, зберігаючи фокус на безпеці працівників, стабільності бізнесу та довгостроковому розвитку. Ми завершили рік із чистим доходом понад 11,6 млрд грн, що майже вдвічі перевищує показник 2022 року. Водночас, через зупинку виробництва на фабриці в Харківській області та втрату експортного потенціалу, компанія зазнала збитків у розмірі 1,7 млрд грн. Незважаючи на це, ми зберегли стабільний фінансовий стан, високий рівень ліквідності та продовжили виконання всіх зобов'язань перед партнерами та державою. Ми адаптували бізнес-модель, перейшовши на контрактне виробництво, та розпочали інвестиції в нову фабрику у Львівській області, яка має стати новим виробничим центром компанії. Це рішення є частиною нашої стратегії довгострокового розвитку в Україні. Ми залишаємося одним із найбільших платників податків в Україні. Ми також продовжуємо реалізовувати екологічні та соціальні ініціативи, дотримуючись принципів сталого розвитку, корпоративної відповідальності та етичного ведення бізнесу. Я щиро вдячний кожному співробітнику за відданість, кожному партнеру — за підтримку, кожному акціонеру — за довіру. Ми продовжимо працювати над створенням бездимного майбутнього, зберігаючи фокус на інноваціях, сталому розвитку та людях.

Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

У 2023 році ПрАТ «Філіп Морріс Україна» продовжувало трансформацію бізнесу в напрямку бездимного майбутнього, зосередившись на розвитку категорії бездимних продуктів (SFP) як альтернативи традиційному курінню. Компанія зберегла лідерські позиції на українському ринку тютюнових виробів за обсягами продажів, незважаючи на виклики, спричинені війною. Через безпекові ризики було тимчасово зупинено виробництво на фабриці в Харківській області, що призвело до втрати експортного потенціалу та збитків. У відповідь на ці виклики компанія уклала контракт на виробництво продукції з іншою міжнародною тютюновою компанією, розташованою в Київській області, а також розпочала інвестиції в нову фабрику у Львівській області, запуск якої заплановано на початок другого кварталу 2024 року. Компанія продовжує реалізовувати екологічні ініціативи, зокрема: перехід на відновлювані джерела енергії; зменшення викидів CO<sub>2</sub>; підвищення ефективності водоспоживання; зменшення обсягів пластикових відходів; впровадження технологій утилізації та переробки. У соціальній сфері компанія зберігає високі стандарти корпоративної відповідальності, забезпечує рівні можливості працевлаштування, підтримує працівників у складних умовах воєнного стану, зокрема через компенсації, страхування та навчальні програми. Перспективи подальшого розвитку залежать від стабілізації ситуації в Україні, зменшення макроекономічних та

регуляторних ризиків, а також від ефективності реалізації інвестиційного проєкту у Львівській області. Компанія планує зберігати фінансову стабільність, підтримувати високий рівень ліквідності та продовжувати розвиток інноваційних продуктів.

Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених / вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат

Компанія не укладає деривативні контракти або правочини щодо деривативних цінних паперів.

Зокрема інформація про завдання та політику особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Зокрема інформація про схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

## Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

	Відповідність практик и (Так/ Ні)	Опис наявної практики/обґрунтування відхилення
<b>1. Цілі особи</b>		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	так	
<b>2. Акціонери та стейкхолдери</b>		
Права акціонерів	так	
Права міноритарних акціонерів	ні	
<b>1) загальні збори акціонерів</b>		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувані поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	так	
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	так	
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)	так	
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	так	
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити	так	



усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них		
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	так	
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих «за» та «проти» кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	так	
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	так	
<b>2) взаємодія з акціонерами</b>		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	ні	Рішення щодо політики взаємодії з акціонерами приймається на глобальному рівні материнською компанією
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	ні	Взаємодію з акціонерами здійснює юридичний відділ Компанії
<b>3) поглинання</b>		
Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання	ні	Рішення щодо поглинання приймається на глобальному рівні материнською компанією
<b>4) інші стейкхолдери</b>		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	Рішення щодо політики взаємодії з стейкхолдерами приймається на глобальному рівні материнською компанією
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	так	
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	так	Звіт взаємодії зі стейкхолдерами є частиною звітності компанії, зокрема цього звіту та/або звіту про управління
<b>5. Рада директорів</b>		
Звіт ради директорів містить оцінку її діяльності, інформацію про внутрішню структуру, процедури, що застосовуються при прийнятті радою директорів рішень, у тому числі інформацію про вплив діяльності ради директорів на фінансово-господарську діяльність особи	так	
Звіт ради директорів містить оцінку її діяльності, інформацію про внутрішню структуру, процедури, що застосовуються при прийнятті радою директорів рішень, у тому числі інформацію про вплив діяльності ради директорів на фінансово-господарську діяльність особи	ні	
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу ради директорів		
Посада керівника (головного виконавчого директора) особи та голови ради директорів відокремлені	так	
Права та обов'язки виконавчих директорів та невиконавчих директорів, а також	ні	Рада директорів складається виключно з виконавчих директорів відповідно до ст.64 Закону "Про акціонерні

невиконавчих директорів між собою чітко розподілені згідно з внутрішніми документами особами		товариства”
Рада директорів утворила комітети з питань призначень, винагороди, аудиту, компетенція та порядок діяльності яких визначаються внутрішніми положеннями та більшість у яких становлять невиконавчі директори	ні	
Більшість у складі комітетів з питань призначень, винагороди, аудиту становлять незалежні невиконавчі директори	ні	
<b>6. Винагорода</b>		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	так	
Розмір винагороди для виконавчого органу пов’язаний з результатами діяльності особи	так	
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	ні	
<b>7. Розкриття інформації і прозорість</b>		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	ні	Компанія розкриває звітність відповідно до вимог чинного законодавства. Існує глобальна політика компанії щодо розкриття інформації. Окремої формалізованої процедури не приймалося на локальному рівні
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	ні	Рада директорів складається виключно з виконавчих директорів відповідно до ст.64 Закону “Про акціонерні товариства”
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	ні	Сайт емітента містить розділ, підсекція якого присвячена документам з корпоративного управління
<b>8. Система контролю і стандарти етики</b>		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції «трих ліній захисту»	ні	
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	ні	
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	ні	
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	ні	
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	ні	
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	ні	
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	ні	
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	так	Існує глобальна політика компанії етичної поведінки та порядку повідомлення. Окремої формалізованої процедури не приймалося на локальному рівні
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	так	Існує глобальна політика компанії етичної поведінки та порядку повідомлення. Окремої формалізованої процедури не приймалося на локальному рівні
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем	так	Існує глобальна політика компанії етичної поведінки та порядку повідомлення. Окремої формалізованої процедури не приймалося на локальному рівні

**9. Оцінка корпоративного управління**

В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	ні	
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	ні	
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	ні	

## Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень

Дата проведення	28.04.2023
Спосіб проведення	очне голосування Київ
Суб'єкт скликання	
Питання порядку денного та прийняті рішення:	<p>Питання 1: Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік (розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту); Прийняте рішення: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Затвердити заходи, запропоновані Наглядовою радою Товариства відповідно до Звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Питання 2: Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства за 2022 рік (розгляд звіту Дирекції Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту); Прийняте рішення: Затвердити Звіт Дирекції Товариства за 2022 рік. Затвердити заходи, запропоновані Дирекцією Товариства відповідно до Звіту Дирекції Товариства за 2022 рік. Питання 3: Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства, затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2022 рік; Затвердити Звіт Ревізора Товариства за 2022 рік. Затвердити висновок Ревізора Товариства щодо підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за 2022 рік. Питання 4: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту; Прийняте рішення: Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо річної фінансової звітності Товариства за 2022 р., який проводився незалежним аудитором – ТОВ АФ «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)» (код ЄДРПОУ – 21603903, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 75). Виконавчому органу Товариства вжити заходи з провадження рекомендацій, відображених у звіті. Питання 5: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік; Прийняте рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік. Покрити збитки за рахунок нерозподіленого прибутку минулих звітних періодів. Питання 6: Затвердження розміру річних дивідендів за 2022 рік; Прийняте рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік. Покрити збитки за рахунок нерозподіленого прибутку минулих звітних періодів. Питання 7: Припинення повноважень членів Наглядової ради та Голови Наглядової ради Товариства; Прийняте рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік. Покрити збитки за рахунок нерозподіленого прибутку минулих звітних періодів. Питання 8: Обрання членів Наглядової ради Товариства; Прийняте рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік. Покрити збитки за рахунок нерозподіленого прибутку минулих звітних періодів. Питання 9: Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, встановлення винагороди, обрання уповноваженої особи; Прийняте рішення: Предмет: здійснення повноважень відповідно до законодавства, Статуту та рішень Загальних зборів; Ціна: безоплатно; Відносини: цивільно-правові, не трудові; Строк: на строк повноважень, припиняється одночасно з припиненням повноважень. Уповноваженою особою на підписання договорів обрано генерального директора Барабаша М.В. Питання 10: Обрання Голови Наглядової ради Товариства; Прийняте рішення: Обрати Головою Наглядової ради Товариства Михайлова Ігоря, представника акціонера Philip Morris Brands S</p>

Кількість загальних зборів, які були скликані, скільки з них відбулося:	3 / 3
Питання порядку денного та прийняті рішення:	<p>Питання 1: Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік (розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту); Прийняте рішення: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Затвердити заходи, запропоновані Наглядовою радою Товариства відповідно до Звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Питання 2: Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства за 2022 рік (розгляд звіту Дирекції Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту); Прийняте рішення: Затвердити Звіт Дирекції Товариства за 2022 рік. Затвердити заходи, запропоновані Дирекцією Товариства відповідно до Звіту Дирекції Товариства за 2022 рік. Питання 3: Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства, затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2022 рік; Затвердити Звіт Ревізора Товариства за 2022 рік. Затвердити висновок Ревізора Товариства щодо підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за 2022 рік. Питання 4: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту; Прийняте рішення: Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо річної фінансової звітності Товариства за 2022 р., який проводиться незалежним аудитором – ТОВ АФ «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)» (код ЄДРПОУ – 21603903, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 75). Виконавчому органу Товариства вжити заходи з провадження рекомендацій, відображених у звіті. Питання 5: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік; Прийняте рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік. Покрити збитки за рахунок нерозподіленого прибутку минулих звітних періодів. Питання 6: Затвердження розміру річних дивідендів за 2022 рік; Прийняте рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік. Покрити збитки за рахунок нерозподіленого прибутку минулих звітних періодів. Питання 7: Припинення повноважень членів Наглядової ради та Голови Наглядової ради Товариства; Прийняте рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік. Покрити збитки за рахунок нерозподіленого прибутку минулих звітних періодів. Питання 8: Обрання членів Наглядової ради Товариства; Прийняте рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік. Покрити збитки за рахунок нерозподіленого прибутку минулих звітних періодів. Питання 9: Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, встановлення винагороди, обрання уповноваженої особи; Прийняте рішення: Предмет: здійснення повноважень відповідно до законодавства, Статуту та рішень Загальних зборів; Ціна: безоплатно; Відносини: цивільно-правові, не трудові; Строк: на строк повноважень, припиняється одночасно з припиненням повноважень. Уповноваженою особою на підписання договорів обрано генерального директора Барабаша М.В. Питання 10: Обрання Голови Наглядової ради Товариства; Прийняте рішення: Обрати Головою Наглядової ради Товариства Михайлова Ігоря, представника акціонера Philip Morris Brands S</p>
Дата проведення	06.02.2023
Спосіб проведення	очне голосування Київ
Суб'єкт скликання	
Питання порядку денного та прийняті рішення:	<p>Питання 1: Прийняття рішення про припинення повноважень Голови Наглядової ради Товариства Прийняте рішення: Припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства Полякова Михайла Йосиповича Питання 2: Прийняття рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства Прийняте рішення: Припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Полякова Михайла Йосиповича. Питання 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. Прийняте рішення: - Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 роки наступну фізичну особу Шпака Івана Володимировича – представник акціонерного Товариства – юридичної особи: PHILIP MORRIS BRANDS SARL ( «ФІЛІП МОРРІС БРЕНДС САРЛ» ). - Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом</p>

	Наглядової ради Товариства. Винагорода за виконання функцій/ повноважень члена Наглядової ради Товариства не встановлюється. Уповноважати Генерального Директора Товариства укласти та підписати з членом Наглядової ради відповідний цивільно-правовий договір на умовах, затверджених Загальними Зборами(з правом передоручення). Питання 4: Обрання Голови Наглядової ради Товариства. Прийняте рішення: Відповідно до п.12.18 Статуту Товариства, обрати Головою Наглядової ради Товариства – Шпака Івана Володимировича.
<b>Кількість загальних зборів, які були скликані, скільки з них відбулося:</b>	3 / 3
<b>Питання порядку денного та прийняті рішення:</b>	Питання 1: Прийняття рішення про припинення повноважень Голови Наглядової ради Товариства Прийняте рішення: Припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства Полякова Михайла Йосиповича Питання 2: Прийняття рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства Прийняте рішення: Припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Полякова Михайла Йосиповича. Питання 3:Обрання члена Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з ним, встановлення розміру винагорода, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з членом Наглядової ради Товариства. Прийняте рішення: - Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 роки наступну фізичну особу Шпака Івана Володимировича – представник акціонерного 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 Товариства не встановлюється. Уповноважати Генерального Директора Товариства укласти та підписати з членом Наглядової ради відповідний цивільно-правовий договір на умовах, затверджених Загальними Зборами(з правом передоручення). Питання 4: Обрання Голови Наглядової ради Товариства. Прийняте рішення: Відповідно до п.12.18 Статуту Товариства, обрати Головою Наглядової ради Товариства – Шпака Івана Володимировича.
<b>Дата проведення</b>	20.10.2023
<b>Спосіб проведення</b>	очне голосування Київ
<b>Суб'єкт скликання</b>	
<b>Питання порядку денного та прийняті рішення:</b>	Питання 1: Про обрання Головуючого та секретаря Загальних зборів; Прийняте рішення: Обрати Головуючим Загальних зборів представника акціонера PHILIP MORRIS BRANDS SARL («ФІЛІП МОРРІС БРЕНДС САРЛ») – Лебеденко Світлану Валеріївну, секретарем Загальних зборів – представника акціонера Philip Morris International Holdings B.V. (Філіп Морріс Інтернешнл Холдінгс Бі.Ві.) – Білоцьку Стефанію Вячеславівну. Питання 2: Прийняття рішення про зміну структури управління Товариством; Прийняте рішення: Здійснити перехід з дворівневої структури управління Товариством на однорівневу. Вважати такими, що припинили діяльність органи Товариства: Наглядову раду Товариства, Дирекцію Товариства та Ревізора Товариства з дати державної реєстрації змін до Статуту Товариства (нової редакції Статуту Товариства), у зв'язку зі зміною структури управління. Визначити, що повноваження та функції органів однорівневої структури управління Товариством визначатимуться відповідно до Статуту Товариства та норм чинного законодавства. Питання 3: Про внесення змін до Статуту Товариства (затвердження Статуту Товариства в новій редакції); Прийняте рішення: Затвердити Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити голову виконавчого органу Товариства вчинити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту у новій редакції. Питання 4: Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства; Прийняте рішення: Припинити повноваження Ревізора Товариства Пак Ірини Михайлівни з дати державної реєстрації змін до Статуту Товариства (нової редакції Статуту Товариства). Питання 5: Прийняття рішення про припинення повноважень Голови Наглядової ради Товариства; Прийняте рішення: Припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства Михайлова Ігоря Анатолійовича з дати державної реєстрації змін до Статуту Товариства (нової редакції Статуту Товариства). Питання 6: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства; Прийняте рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Реджінальдо Добровольські та Звягінцева Олександра Геннадійовича. Питання 7: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Дирекції Товариства; Прийняте рішення:

	<p>Припинити з дати державної реєстрації змін до Статуту Товариства (нової редакції Статуту Товариства) повноваження членів Дирекції Товариства: Генерального Директора Барабаша Максима Володимировича; Першого заступника Генерального директора Коніка Артема Анатолійовича; Заступника Генерального директора Коробки Олександра Михайловича; Члена Дирекції Полякова Михайла Йосиповича. Питання 8: Про запровадження посади Корпоративного секретаря товариства; Прийняте рішення: Запровадити з дати державної реєстрації змін до Статуту Товариства (нової редакції Статуту Товариства) посаду Корпоративного секретаря Товариства. Питання 9: Про створення органу управління Товариством – Ради директорів Товариства; Прийняте рішення: Створити у Товаристві з дати державної реєстрації змін до Статуту Товариства (нової редакції Статуту Товариства) орган управління Товариством – Раду директорів Товариства. Встановити, що кількісний склад Ради директорів Товариства визначається Статутом Товариства. Питання 10: Про обрання членів Ради директорів; Прийняте рішення: Обрати з дати державної реєстрації змін до Статуту Товариства (нової редакції Статуту Товариства) строком на 3 роки членами Ради директорів наступних осіб: Барабаша Максима Володимировича Коніка Артема Анатолійовича Коробку Олександра Михайловича Полякова Михайла Йосиповича Питання 11: Про затвердження умов трудових договорів, що укладаються з членами Ради директорів, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Ради директорів; Прийняте рішення: Затвердити умови трудових договорів, які укладаються з членами Ради директорів Товариства: Генеральним директором, Першим заступником Генерального директора, Заступником Генерального директора, Членом Ради директорів, відповідно до умов трудових договорів членів Дирекції Товариства, в т.ч. стосовно розміру їх винагороди. Визначити, що повноваження та обов'язки членів Ради директорів буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства України, Статуту Товариства та рішень Загальних зборів Товариства, а також умов трудових договорів, укладених з членами Ради директорів Товариства. Обрати Головуючою Загальних зборів особою, уповноваженою на підписання договорів із членами Ради директорів Товариства. Питання 12: Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів; Прийняте рішення: Надати згоду на вчинення (укладення) Товариством протягом 1 року з дати цих Загальних зборів значних правочинів наступного характеру (при умові, що гранична вартість кожного з таких правочинів не перевищує 5 000 000 000 гривень або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті, сукупна гранична вартість всіх таких правочинів не перевищує 10 000 000 000 гривень): • договорів щодо отримання позик та/або кредитів; • договорів щодо придбання прямих виробничих (нетютюнових) матеріалів; • договорів щодо придбання тютюнових матеріалів; • договорів щодо придбання готової продукції; • договорів щодо придбання основних засобів, обладнання, послуг, пов'язаних з капітальними інвестиціями; • договорів щодо придбання іншого майна, робіт, послуг. Уповноважити кожного з членів Ради директорів Товариства (які можуть діяти окремо) в межах, передбачених Статутом Товариства, вчиняти всі зазначені правочини. Надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 року значних правочинів наступного характеру (без обмеження граничної вартості кожного, але сукупно не більше 40 000 000 000 гривень): • договорів щодо продажу тютюнової продукції; • договорів з компаніями групи Philip Morris International Inc. щодо придбання/продажу продукції та послуг; • договорів з компаніями групи Philip Morris International Inc. щодо придбання/продажу нерухомого та рухомого майна. Уповноважити кожного з членів Ради директорів Товариства (які можуть діяти окремо) в межах, передбачених Статутом Товариства, вчиняти всі зазначені правочини.</p>
<b>Кількість загальних зборів, які були скликані, скільки з них відбулося:</b>	3 / 3
<b>Питання порядку денного та прийняті рішення:</b>	<p>Питання 1: Про обрання Головуючого та секретаря Загальних зборів; Прийняте рішення: Обрати Головуючим Загальних зборів представника акціонера PHILIP MORRIS BRANDS SARL («ФІЛІП МОРРИС БРЕНДС САРЛ») – Лебеденко Світлану Валеріївну, секретарем Загальних зборів – представника акціонера Philip Morris International Holdings B.V. (Філіп Морріс Інтернешнл Холдінгс Бі.Ві.) – Білоцьку Стефанію Вячеславівну. Питання 2: Прийняття рішення про зміну структури управління Товариством; Прийняте рішення: Здійснити перехід з дворівневої структури управління Товариством на однорівневу. Вважати такими, що припинили діяльність органи Товариства: Наглядову раду Товариства, Дирекцію</p>

Товариства та Ревізора Товариства з дати державної реєстрації змін до Статуту Товариства (нової редакції Статуту Товариства), у зв'язку зі зміною структури управління. Визначити, що повноваження та функції органів однорівневої структури управління Товариством визначатимуться відповідно до Статуту Товариства та норм чинного законодавства. Питання 3: Про внесення змін до Статуту Товариства (затвердження Статуту Товариства в новій редакції); Прийняте рішення: Затвердити Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити голову виконавчого органу Товариства вчинити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту у новій редакції. Питання 4: Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства; Прийняте рішення: Припинити повноваження Ревізора Товариства Пак Ірини Михайлівни з дати державної реєстрації змін до Статуту Товариства (нової редакції Статуту Товариства). Питання 5: Прийняття рішення про припинення повноважень Голови Наглядової ради Товариства; Прийняте рішення: Припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства Михайлова Ігоря Анатолійовича з дати державної реєстрації змін до Статуту Товариства (нової редакції Статуту Товариства). Питання 6: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства; Прийняте рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Реджінальдо Добровольські та Звягінцева Олександра Геннадійовича. Питання 7: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Дирекції Товариства; Прийняте рішення: Припинити з дати державної реєстрації змін до Статуту Товариства (нової редакції Статуту Товариства) повноваження членів Дирекції Товариства: Генерального Директора Барабаша Максима Володимировича; Першого заступника Генерального директора Коніка Артема Анатолійовича; Заступника Генерального директора Коробки Олександра Михайловича; Члена Дирекції Полякова Михайла Йосиповича. Питання 8: Про запровадження посади Корпоративного секретаря товариства; Прийняте рішення: Запровадити з дати державної реєстрації змін до Статуту Товариства (нової редакції Статуту Товариства) посаду Корпоративного секретаря Товариства. Питання 9: Про створення органу управління Товариством – Ради директорів Товариства; Прийняте рішення: Створити у Товаристві з дати державної реєстрації змін до Статуту Товариства (нової редакції Статуту Товариства) орган управління Товариством – Раду директорів Товариства. Встановити, що кількісний склад Ради директорів Товариства визначається Статутом Товариства. Питання 10: Про обрання членів Ради директорів; Прийняте рішення: Обрати з дати державної реєстрації змін до Статуту Товариства (нової редакції Статуту Товариства) строком на 3 роки членами Ради директорів наступних осіб: Барабаша Максима Володимировича Коніка Артема Анатолійовича Коробку Олександра Михайловича Полякова Михайла Йосиповича Питання 11: Про затвердження умов трудових договорів, що укладаються з членами Ради директорів, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Ради директорів; Прийняте рішення: Затвердити умови трудових договорів, які укладаються з членами Ради директорів Товариства: Генеральним директором, Першим заступником Генерального директора, Заступником Генерального директора, Членом Ради директорів, відповідно до умов трудових договорів членів Дирекції Товариства, в т.ч. стосовно розміру їх винагороди. Визначити, що повноваження та обов'язки членів Ради директорів буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства України, Статуту Товариства та рішень Загальних зборів Товариства, а також умов трудових договорів, укладених з членами Ради директорів Товариства. Обрати Головуючою Загальних зборів особою, уповноваженою на підписання договорів із членами Ради директорів Товариства. Питання 12: Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів; Прийняте рішення: Надати згоду на вчинення (укладення) Товариством протягом 1 року з дати цих Загальних зборів значних правочинів наступного характеру (при умові, що гранична вартість кожного з таких правочинів не перевищує 5 000 000 000 гривень або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті, сукупна гранична вартість всіх таких правочинів не перевищує 10 000 000 000 гривень): • договорів щодо отримання позик та/або кредитів; • договорів щодо придбання прямих виробничих (нетютюнових) матеріалів; • договорів щодо придбання тютюнових матеріалів; • договорів щодо придбання готової продукції; • договорів щодо придбання основних засобів, обладнання, послуг, пов'язаних з капітальними інвестиціями; • договорів щодо придбання іншого майна, робіт, послуг. Уповноважити кожного з членів Ради директорів Товариства (які можуть діяти окремо) в межах, передбачених Статутом Товариства,

вчиняти всі зазначені правочини. Надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 року значних правочинів наступного характеру (без обмеження граничної вартості кожного, але сукупно не більше 40 000 000 000 гривень): • договорів щодо продажу тютюнової продукції; • договорів з компаніями групи Philip Morris International Inc. щодо придбання/продажу продукції та послуг; • договорів з компаніями групи Philip Morris International Inc. щодо придбання/продажу нерухомого та рухомого майна. Уповноважити кожного з членів Ради директорів Товариства (які можуть діяти окремо) в межах, передбачених Статутом Товариства, вчиняти всі зазначені правочини.

## Частина 4. Рада

### Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Барабаш Максим Володимирович, 20.10.2023 на три роки	2824714050		х			
Конік Артем Анатолійович (20.10.2023 р. – виконував обов'язки Голови Ради) з 20.10.2023 на три роки	2897021694		у			
Коробка Олександр Михайлович з 20.10.2023 на три роки	2605100871		у			
Поляков Михайло Йосипович з 20.10.2023 на 3 роки три роки	3119123513		у			

### Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	2
з них очних:	0
з них заочних:	2
Опис ключових рішень ради:	Прийнято рішення щодо призначення на посаду керівника Львівської філії товариства; обрання та призначення на посаду Генерального директора Товариства; призначення на посаду Першого заступника Генерального директора Товариства; призначення на посаду Заступника Генерального директора Товариства; призначення на посаду Члена Ради директорів; призначення Корпоративного секретаря Товариства.

### Звіт ради:

Зазначається така інформація:

- 1) оцінка складу, структури та діяльності ради як колегіального органу (колективної придатності ради);
- 2) оцінка компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну;
- 3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради;
- 4) оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження.



При цьому, комітет ради з питань аудиту окремо має зазначати інформацію про свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту особи, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми);

5) оцінка виконання радою поставлених цілей особи. У межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих радою протягом звітного періоду, з метою забезпечення досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно з внутрішніми документами особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці);

6) інформація про внутрішню структуру ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи.

1) У 2023 році ПрАТ «Філіп Морріс Україна» здійснило перехід від дворівневої до одnorівневої структури корпоративного управління, що передбачає створення Ради директорів як єдиного виконавчого органу товариства. Цей перехід був затверджений на загальних зборах акціонерів 20 жовтня 2023 року. Склад Ради директорів станом на 31.12.2023 року: • Максим Барабаш — Генеральний директор • Артем Конік — Перший заступник Генерального директора • Олександр Коробка — Заступник Генерального директора • Михайло Поляков — Член Ради директорів

Оцінка колективної придатності: 1. Рада директорів сформована з осіб, які раніше обіймали керівні посади в Дирекції товариства, що свідчить про безперервність управлінської компетенції. 2. Усі члени Ради мають досвід управління операційною діяльністю, що забезпечує ефективне прийняття рішень. 3. Протягом звітного періоду Рада директорів проводила засідання, на яких ухвалювались рішення щодо операційної діяльності товариства. 4. Повноваження Ради охоплюють всі питання, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, що забезпечує широку управлінську автономію. Склад та структура Ради директорів ПрАТ «Філіп Морріс Україна» у 2023 році відповідають вимогам ефективного корпоративного управління. Рада функціонує як компетентний колегіальний орган, здатний приймати стратегічні та операційні рішення, що підтверджується її активною участю в управлінських процесах та відповідністю принципам корпоративного управління, затвердженим НКЦПФР.

1) Максим Володимирович Барабаш, який обіймає посаду Генерального директора, має понад 27 років професійного досвіду, зокрема на керівних посадах у ПрАТ «Філіп Морріс Україна», де раніше виконував функції фінансового директора та першого заступника генерального директора. Його управлінська компетентність підтверджується активною участю у трансформації структури корпоративного управління Товариства, а також у прийнятті рішень щодо значних правочинів. Діяльність пана Барабаша є оплачуваною та здійснюється на підставі трудового договору. Артем Анатолійович Конік, перший заступник Генерального директора, має понад 21 рік досвіду у сфері комерційного планування та управління продажами, здобутого в межах діяльності ТОВ «Філіп Морріс Сейлз енд Дистриб'юшн». У складі Ради директорів він забезпечує ефективне функціонування операційної діяльності Товариства, зокрема в умовах адаптації бізнес-процесів до викликів воєнного стану. Його діяльність також є оплачуваною та здійснюється на підставі трудового договору. Олександр Михайлович Коробка, заступник Генерального директора, має понад 24 роки професійного досвіду, зокрема у технічному управлінні виробничими процесами. Раніше він очолював технічний відділ та відділ ремонту устаткування ПрАТ «Філіп Морріс Україна». У 2023 році його участь у Раді директорів була ключовою для реалізації проєкту запуску нового виробничого майданчика у Львівській області. Діяльність пана Коробки є оплачуваною та здійснюється на підставі трудового

договору. Михайло Йосипович Поляков, член Ради директорів, має понад 20 років професійного досвіду, зокрема у сфері фіскального регулювання, де він з 2017 року обіймає відповідну посаду в ПрАТ «Філіп Морріс Україна». Його експертиза є важливою для забезпечення відповідності діяльності Товариства вимогам податкового законодавства, особливо в умовах його нестабільності. Діяльність пана Полякова є оплачуваною та здійснюється на підставі трудового договору. 3) Рада директорів складається виключно з виконавчих директорів відповідно до ст.64 Закону “Про акціонерні товариства”. 4) комітети відсутні 5) У 2023 році Рада директорів ПрАТ «Філіп Морріс Україна» діяла відповідно до стратегічних цілей, визначених корпоративною політикою групи Philip Morris International, зокрема — трансформації тютюнової галузі шляхом розвитку бездимних продуктів, забезпечення стабільності операційної діяльності в умовах воєнного стану, збереження лідерських позицій на ринку та реалізації інвестиційного проєкту з запуску нового виробництва. Незважаючи на складні макроекономічні умови, зокрема тимчасове зупинення виробничої діяльності на фабриці в Харківській області, Рада директорів забезпечила реалізацію низки ключових управлінських рішень, що мали безпосередній вплив на досягнення стратегічних цілей Товариства. У зв’язку з ризиками, спричиненими воєнною агресією, було укладено контракт на виробництво продукції з іншою міжнародною тютюною компанією, що дозволило уникнути дефіциту продукції на внутрішньому ринку. У 2023 році Рада директорів затвердила рішення про запуск нового виробничого майданчика у Львівській області, що відповідає довгостроковій стратегії локалізації виробництва на безпечній території України. Початок діяльності заплановано на II квартал 2024 року. Попри збитки, спричинені зниженням корисності активів та відсутністю експорту, Товариство зберегло стабільний рівень ліквідності, що свідчить про ефективне управління фінансовими ресурсами. Компанія залишалася одним із найбільших платників податків в Україні, що підтверджує відповідальність у фіскальній сфері. У звітному періоді було здійснено перехід до однорівневої структури управління, що дозволило оптимізувати процеси прийняття рішень та підвищити оперативність реагування на виклики зовнішнього середовища. Таким чином, діяльність Ради директорів у 2023 році була спрямована на реалізацію стратегічних пріоритетів Товариства, зокрема забезпечення операційної стійкості, адаптації до змін ринкового середовища, підтримки інвестиційної активності та дотримання принципів корпоративної відповідальності. 6) У 2023 році внутрішня структура Ради директорів ПрАТ «Філіп Морріс Україна» була трансформована відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів, що передбачало перехід від дворівневої моделі корпоративного управління (Наглядова рада та Дирекція) до однорівневої, з утворенням Ради директорів як єдиного виконавчого органу. До складу Ради директорів увійшли генеральний директор Максим Барабаш, перший заступник генерального директора Артем Конік, заступник генерального директора Олександр Коробка та член Ради директорів Михайло Поляков. Рішення Ради директорів приймалися колегіально на засіданнях, що проводилися протягом року, з дотриманням вимог Статуту Товариства та чинного законодавства України. Процедури прийняття рішень включали попереднє погодження питань порядку денного, голосування членів Ради та документування результатів. Усі рішення Ради директорів мали безпосередній вплив на фінансово-господарську діяльність Товариства, зокрема — на запуск нового виробничого майданчика у Львівській області, укладення контракту на виробництво продукції з іншою міжнародною тютюною компанією, оптимізацію витрат, забезпечення стабільного рівня ліквідності та адаптацію до змін ринкового середовища. Зміна структури управління дозволила підвищити оперативність прийняття рішень, зменшити адміністративне навантаження та забезпечити гнучке реагування на обставини, що склалися внаслідок дії воєнного стану та нестабільності зовнішнього середовища.

## **Частина 6. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо**

## результатів його діяльності

Ім'я	Лебеденко Світлана
РНОКПП	3214902767
УНЗР	
Документи, які регулюють діяльність корпоративного секретаря	Статут Товариства
Орган управління, який прийняв рішення про призначення корпоративного секретаря	Рада Директорів
Дата та номер рішення про призначення корпоративного секретаря	20.10.2023   Протокол засідання Ради директорів від 20.10.2023
Дата та номер рішення про затвердження звіту корпоративного секретаря за звітний період	
Основні положення звіту щодо результатів діяльності корпоративного секретаря за звітний період	З моменту призначення і протягом 2023 року Корпоративний секретар виконувала свої функції відповідно до чинного законодавств та внутрішніх документів товариства, а саме: 1) надання інформації про діяльність товариства; 2) надання статуту акціонерного товариства та його внутрішніх положень, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право; 3) забезпечення підготовки, скликання та проведення загальних зборів, складення протоколу загальних зборів; 4) підготовка та проведення засідань ради директорів 5) підготовка витягів з протоколів засідань органів управління товариства та їх засвідчення; Рада директорів акціонерного товариства ухвалила рішення про відповідність Лебеденко Світлани Валеріївни посаді корпоративного секретаря. Вона має необхідну юридичну освіту, 14-річний досвід роботи у сфері корпоративного права, постійно підтримує професійну компетентність, володіє бездоганною діловою репутацією та не має обмежень щодо зайняття посади. Крім того, підтверджено відсутність конфлікту інтересів у розумінні чинного законодавства: вона не пов'язана з власниками контрольного пакета акцій, не є членом виконавчих органів або працівником пов'язаних юридичних осіб, і не має родинних зв'язків з відповідними особами.

### Частина 7. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю

1	2
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту Так/Ні	ні
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	Підрозділи першої лінії захисту ПрАТ «Філіп Морріс Україна» відповідають за щоденне управління операційною діяльністю та реалізацію внутрішнього контролю в межах своїх функціональних обов'язків. Вони забезпечують дотримання законодавства, внутрішніх політик, процедур і корпоративних стандартів, а також ідентифікують, оцінюють та мінімізують ризики, пов'язані з діяльністю Товариства. До ключових підрозділів першої лінії належать Рада директорів, Генеральний директор та його заступники, корпоративний секретар, фінансовий та бухгалтерський підрозділ, кадровий підрозділ, виробничі та операційні служби, а також підрозділи безпеки. Ці структури діють у межах своєї компетенції, приймають управлінські рішення, здійснюють правочини, ведуть облік, управляють персоналом і забезпечують безперервність бізнесу, формуючи основу системи внутрішнього контролю Товариства.
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	Товариством не створювались підрозділи другої лінії захисту.
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	Товариство не має декларації схильності до ризиків.
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту) Так/Ні	ні

Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	-
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	-
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	-
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків Так/Ні	ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	-
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	-
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	-

### Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
ТОВ "Філіп Морріс Брендс Сарл" / Philip Morris Brands Sarl LLC	112523512		99.995012	99.995012

### Частина 10. Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи

Ім'я посадової особи	РНОКПП	УНЗР	Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення	Опис ключових повноважень посадової особи	Порядок призначення та звільнення посадової особи
Лебеденко Світлана Валеріївна	3214902767		Корпоративний секретар Рада директорів Товариства Протокол Ради директорів Товариства від 20.10.2023 р.	Корпоративний секретар відповідає за: 1. ефективну взаємодію Товариства з акціонерами та інвесторами; 2. координацію дій щодо захисту прав акціонерів; 3. підтримання ефективної роботи Ради директорів; 4. підготовку, скликання та проведення Загальних зборів, засідань Ради директорів та її комітетів; 5. надання інформації акціонерам, інвесторам та іншим заінтересованим особам; 6. підготовку витягів з протоколів	Корпоративний секретар призначається Радою директорів на строк, визначений у відповідному рішенні. Корпоративний секретар призначається Радою директорів на строк, визначений у відповідному рішенні. Повноваження можуть бути припинені рішенням Ради директорів у будь-який час з будь-яких підстав або достроково — у випадках, передбачених законом. Можливе тимчасове відсторонення від

				засідань органів управління Товариства; 7. виконання інших функцій, передбачених Статутом та законодавством.	виконання повноважень за рішенням Ради директорів.
Крайнюк Віталій Миколайович	2589309576		Головний бухгалтер Наказ № 7 від 26.01.2023 року	1. Представляє бухгалтерію підприємства у взаємодії з внутрішніми структурними підрозділами та зовнішніми організаціями з фінансових, господарських та інших питань. 2. Має право підписувати та візувати документи в межах своєї компетенції. 3. Самостійно веде службове листування з підрозділами підприємства та іншими організаціями з питань, що належать до компетенції бухгалтерії та не потребують участі керівника. 4. Вносить пропозиції керівнику підприємства щодо покращення роботи бухгалтерії. 5. Ініціює питання щодо притягнення посадових осіб до матеріальної або дисциплінарної відповідальності за результатами перевірок, а також щодо заохочення працівників, які відзначилися. 6. Повідомляє керівника про виявлені недоліки в діяльності підприємства та пропонує шляхи їх усунення. 7. Має право вимагати та отримувати необхідну інформацію і документи від фахівців для виконання своїх посадових обов'язків. 8. Залучає працівників структурних підрозділів до виконання завдань, що належать до його компетенції. 9. Має право вимагати сприяння від керівника підприємства та інших керівників у реалізації своїх	Головний бухгалтер призначається та звільняється згідно з наказом Генерального директора

				повноважень.	
Капленко Світлана Анатоліївна	26735009 04		Головний бухгалтер	<p>1. Представляє бухгалтерію підприємства у взаємодії з внутрішніми структурними підрозділами та зовнішніми організаціями з фінансових, господарських та інших питань. 2. Має право підписувати та візувати документи в межах своєї компетенції. 3. Самостійно веде службове листування з підрозділами підприємства та іншими організаціями з питань, що належать до компетенції бухгалтерії та не потребують участі керівника. 4. Вносить пропозиції керівнику підприємства щодо покращення роботи бухгалтерії. 5. Ініціює питання щодо притягнення посадових осіб до матеріальної або дисциплінарної відповідальності за результатами перевірок, а також щодо заохочення працівників, які відзначилися. 6. Повідомляє керівника про виявлені недоліки в діяльності підприємства та пропонує шляхи їх усунення. 7. Має право вимагати та отримувати необхідну інформацію і документи від фахівців для виконання своїх посадових обов'язків. 8. Залучає працівників структурних підрозділів до виконання завдань, що належать до його компетенції. 9. Має право вимагати сприяння від керівника підприємства та інших керівників у реалізації своїх повноважень.</p>	Головний бухгалтер призначається та звільняється згідно з наказом Генерального директора
Пак Ірина Михайлівна	27909086 69		Ревізор Товариства Загальні збори акціонерів Товариства Протокол 33А №45 від	1. Ревізор: 2. проводить перевірку фінансово-господарської діяльності	Ревізор обирається Загальними зборами акціонерів з числа фізичних осіб, які мають повну

			25.06.2021 До 20.10.2023	Товариства за результатами фінансового року; 3. готує висновок, що містить: • підтвердження достовірності та повноти фінансової звітності; • підтвердження дотримання законодавства при веденні бухгалтерського обліку та поданні звітності; • оцінку належного порядку ведення обліку; 4. має право проводити спеціальні перевірки фінансової діяльності Товариства.	цивільну дієздатність. Не можуть бути ревізором члени Наглядової ради, Дирекції, корпоративний секретар, члени інших органів Товариства, а також особи без повної цивільної дієздатності. 5 років. Повноваження можуть бути достроково припинені рішенням Загальних зборів у будь-який час з будь-яких підстав.
--	--	--	-----------------------------	---	---

## Частина 11. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи

Орган управління	рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Член Ради директорів [1] заборонив розкривати ім'я, а також поширювати ці персональні дані на вебсайті (інформація надана напряму до НКЦПФР).
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Член Ради директорів [1] заборонив поширювати ці персональні дані на вебсайті (інформація надана напряму до НКЦПФР).
Дата вступу на посаду	
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Не розміщується
Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу / ради із середнім розміром винагороди працівників особи	
Орган управління	рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Член Ради директорів [2] заборонив розкривати ім'я, а також поширювати ці персональні дані на вебсайті (інформація надана напряму до НКЦПФР).
РНОКПП	
УНЗР	

Посада	Член Ради директорів [2] заборонив поширювати ці персональні дані на вебсайті (інформація надана напряму до НКЦПФР).
Дата вступу на посаду	
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Не розміщується
Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу / ради із середнім розміром винагороди працівників особи	
Орган управління	рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Член Ради директорів [3] заборонив розкривати ім'я, а також поширювати ці персональні дані на вебсайті (інформація надана напряму до НКЦПФР).
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Член Ради директорів [3] заборонив поширювати ці персональні дані на вебсайті (інформація надана напряму до НКЦПФР).
Дата вступу на посаду	
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Не розміщується
Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу / ради із середнім розміром винагороди працівників особи	
Орган управління	рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради	Член Ради директорів [4] заборонив розкривати ім'я, а також



особи	поширювати ці персональні дані на вебсайті (інформація надана напряму до НКЦПФР).
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Член Ради директорів [4] заборонив поширювати ці персональні дані на вебсайті (інформація надана напряму до НКЦПФР).
Дата вступу на посаду	
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Не розміщується
Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу / ради із середнім розміром винагороди працівників особи	

## Частина 12. Інформація про політику розкриття інформації особою

Назва внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	Статут товариства
Найменування органу, який прийняв рішення про затвердження документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	Загальні збори акціонерів
Дата та номер рішення про затвердження документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	20.10.2023
Опис ключових положень внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	Політика Товариства щодо розкриття інформації визначається положеннями Статуту, зокрема статтею 14, яка регулює аудиторські перевірки та порядок оприлюднення річної інформації. Відповідно до Статуту, річний звіт Товариства, що містить інформацію, передбачену законодавством, є річною інформацією в розумінні статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки». Цей звіт підлягає попередньому схваленню Радою директорів не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних Загальних зборів, на яких він затверджується. Крім того, посадові особи Товариства або афілійованих осіб, які мають заінтересованість у вчиненні правочину, зобов'язані повідомити Раду директорів про свою заінтересованість. У випадках, коли більшість членів Ради директорів є заінтересованими, рішення щодо таких правочинів приймаються Загальними зборами, що забезпечує додаткову прозорість та контроль. Таким чином, Статут встановлює чіткі механізми розкриття фінансової та корпоративної інформації, а також інформації про потенційні конфлікти інтересів.

## Частина 14. Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 цього Положення

Інша інформація, включаючи звіт про управління Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація включає звіт про управління (але не включає фінансову звітність та наш звіт аудитора щодо цієї фінансової звітності), який ми отримали до дати випуску цього звіту аудитора. Наша думка із застереженням щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію, включаючи звіт про управління. У зв'язку з проведенням нами аудиту фінансової звітності наш обов'язок полягає в ознайомленні із зазначеною вище іншою інформацією та у розгляді питання про те, чи наявні суттєві невідповідності між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, одержаними в ході аудиту, та чи не містить інша інформація інших можливих суттєвих викривлень. На нашу думку, за результатами проведеної нами роботи у ході аудиту фінансова інформація, наведена в звіті про управління за фінансовий рік, за який підготовлена фінансова звітність, відповідає фінансовій звітності. Крім того, виходячи з нашого знання та розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, отриманих у ході аудиту, ми зобов'язані повідомляти про факт виявлення суттєвих викривлень у звіті про управління та іншій інформації, які ми отримали до дати цього аудиторського звіту. Як описано вище у розділі “Основа для висловлення думки із застереженням”, Компанія не провела тест на знецінення основних засобів станом на 31 грудня 2022 року, завищила відстрочені податкові активи та занизила витрати з податку на прибуток станом на та за роки, що закінчилися 31 грудня 2023 року та 31 грудня 2022 року відповідно. Відповідно, інша інформація є або може бути суттєво викривленою з тих же причин в частині сум або інших статей у звіті про управління Компанії внаслідок впливу сум та інших питань, зазначених у розділі “Основа для висловлення думки із застереженням” нашого звіту. Звітування щодо звіту про управління Як зазначено в розділі “Інша інформація, включаючи звіт про управління” нашого аудиторського звіту, за результатами проведеної нами роботи у ході аудиту, на нашу думку, інформація, наведена в звіті про управління за фінансовий рік, за який підготовлена фінансова звітність, відповідає фінансовій звітності. Як описано вище у розділі “Основа для висловлення думки із застереженням”, Компанія не провела тест на знецінення основних засобів станом на 31 грудня 2022 року, завищила відстрочені податкові активи та занизила витрати з податку на прибуток станом на та за роки, що закінчилися 31 грудня 2023 року та 31 грудня 2022 року відповідно. Відповідно, інша інформація є або може бути суттєво викривленою з тих же причин в частині сум або інших статей у звіті про управління Компанії внаслідок впливу сум та інших питань, зазначених у розділі “Основа для висловлення думки із застереженням” нашого звіту.

## 2) звіт про сталий розвиток

1	Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період:	
	Зазначається інформація щодо виконаної за звітний рік роботи у напрямку захисту довкілля та соціальної відповідальності. Вказується інформація щодо цілей, які ставила перед собою особа на початок звітного періоду. Зазначається чи було досягнуто цілей та результатів, які ставилася на початок звітного періоду. У випадку їх невиконання - зазначаються причини, що до цього призвели. Зазначається опис ключових результатів.	У 2023 році ПрАТ «Філіп Морріс Україна» продовжувало реалізацію стратегії сталого розвитку, незважаючи на складні умови, спричинені повномасштабною війною. Компанія активно підтримувала українське суспільство, демонструючи соціальну відповідальність та екологічну свідомість. Зокрема, було закуплено 13 генераторів для деокупованих громад Харківської області, що стало важливим внеском у відновлення базової інфраструктури в регіоні, який зазнав значних руйнувань. Крім того, компанія долучилася до проєкту «RE: Ukraine Housing», спрямованого на будівництво тимчасового модульного житла поблизу Бучі для сімей, які втратили свої домівки через бойові дії. У сфері екології ФМУ продовжувала реалізовувати ініціативи, спрямовані на зменшення впливу на довкілля. Компанія прагне досягти вуглецевої нейтральності до 2030 року, а її виробничі потужності вже демонстрували високу ефективність у використанні води та енергії. Зокрема, було впроваджено технології брикетування

		<p>відходів, що дозволили зменшити кількість захоронених відходів на 50%, а також забезпечено переробку 91% промислових відходів. У планах компанії — використання «зеленої» енергії на новому виробництві у Львівській області, запуск якого заплановано на 2024 рік. Соціальна політика компанії охоплює широкий спектр заходів, спрямованих на підтримку працівників. У 2023 році середня кількість штатних працівників становила 614 осіб. Компанія забезпечує медичне страхування, компенсацію витрат на харчування, спорт, відпочинок, а також проводить навчання та професійний розвиток персоналу. Особливу увагу приділено безпеці працівників, зокрема в умовах воєнного стану — компанія організовувала евакуацію, надавала фінансову допомогу та компенсувала витрати на оренду житла. З економічної точки зору, компанія залишалася одним із найбільших платників податків в Україні. Незважаючи на збитки у розмірі 1,7 млрд грн, спричинені зупиненням виробництва в Харківській області, чистий дохід від реалізації продукції склав 11,6 млрд грн. У відповідь на виклики війни компанія розпочала інвестиції в нове виробництво у Львівській області, що є стратегічним кроком до стабілізації бізнесу та забезпечення довгострокового розвитку. ФМУ дотримується філософії «спільних цінностей» та підтримує Цілі сталого розвитку ООН. Компанія прагне замінити сигарети менш шкідливими бездимними продуктами, зменшити негативний вплив на довкілля та підтримувати громади й працівників у складних умовах. Сталий розвиток для ФМУ — це не лише стратегія, а щоденна практика, що поєднує економічну ефективність, соціальну відповідальність та екологічну свідомість.</p>
2	<b>Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей:</b>	
	1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:	Товариство не визначало ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на Товариство
	2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:	Відсутні
3	<b>Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності</b>	
	Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити	Політика з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності відсутня
4	<b>Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядались радою та виконавчим органом:</b>	
	1. Перелік питань, які розглядались виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято:	Питання щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності не розглядалися
	2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:	Питання щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності не розглядалися
5	<b>Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:</b>	
	1) Повне найменування/ім'я стейкхолдера, 64 опис зв'язку із емітентом/особою, яка надає забезпечення та зазначення характеру впливу емітента / особи, яка надає забезпечення на такого стейкхолдера; 2) 3)	1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Філіп Морріс Сейлз енд Дистриб'юшн» (Україна) - найбільший покупець продукції 2. Працівники товариства: Дотримання трудового законодавства, соціальний пакет, гідний рівень зарплатні. Створення умов для розкриття потенціалу кожного та розвитку компетенцій, які потрібні для досягнення стратегічних задач Товариства.
6	<b>Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:</b>	
	1) Повне найменування / ім'я стейкхолдера, 65 опис зв'язку із емітентом / особою, яка надає забезпечення та зазначення характеру впливу такого стейкхолдера на досягнення емітентом/ особою, яка надає забезпечення стратегічних цілей; 2) 3)	1. Philip Morris Services S.A. (Швейцарія) - послуги з управління та ведення господарської діяльності 2. Philip Morris Global Brands Inc. (США) – сплата роялті 3. Акціонери Товариства - Участь у загальних зборах акціонерів. Здійснюють управління діяльністю Товариства. 4. Приватне акціонерне товариство «ІМПЕРІАЛ ТОБАККО ПРОДАКШН Україна» – поставка товарів для перепродажу,

		Україна
7	<b>Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками:</b>	
	Зазначається інформація щодо назви політики взаємодії зі стейкхолдерами (або ж політик, або ж усіх документів в яких йдеться про таку взаємодію), орган, що прийняв рішення про затвердження такої політики, дата та номер такого рішення. Зазначається опис питань, які вирішує політика, механізми реалізації вирішення таких питань та способи контролю за такою реалізацією.	Стейкхолдери можуть мати різні типи відносин із Товариством, а саме можуть впливати на діяльність Товариства, знаходитися під впливом Товариства; одночасно як знаходитися під впливом, так і впливати на діяльність Товариства. Взаємовплив між зацікавленими сторонами та Товариством на сьогодні відсутній, але може виникнути в майбутньому В Товаристві політика взаємодії зі стейкхолдерами відсутня. Рішення про затвердження такої політики не приймалося. Тому надати інформацію стосовно дати та номеру такого рішення, опису питань, які вирішує політика, механізмів реалізації вирішення таких питань та способів контролю за такою реалізацією не надається.

## 5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи

№ з/п	Назва внутрішнього документа	Опис ключових питань, які регулюються внутрішнім документом	URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено внутрішній документ
1	2	3	4
1	Статут	Регулює діяльність Товариства	<a href="https://www.pmi.com/markets/ukraine/uk/media-center/">https://www.pmi.com/markets/ukraine/uk/media-center/</a>
2	Структура власності	Відображає структуру власності Товариства	<a href="https://www.pmi.com/markets/ukraine/uk/media-center/">https://www.pmi.com/markets/ukraine/uk/media-center/</a>
3	Організаційна структура	Відображає організаційну структуру Товариств	<a href="https://www.pmi.com/markets/ukraine/uk/media-center/">https://www.pmi.com/markets/ukraine/uk/media-center/</a>
4	ПОРЯДОК проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Філіп Морріс Україна»	Порядок визначає процедуру відкритого та прозорого конкурсу з відбору аудиторських компаній для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Філіп Морріс Україна», складеної за МСФЗ. Компанія є підприємством, що становить суспільний інтерес, і забезпечує рівний доступ учасників до конкурсу на засадах добросовісної конкуренції, ефективності, об'єктивності та недискримінації.	<a href="https://www.pmi.com/markets/ukraine/uk/media-center/">https://www.pmi.com/markets/ukraine/uk/media-center/</a>

## VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

№ з/п	Вид особливої або іншої інформації	Тип інформації	Дата розкриття інформації	Дата виникнення події	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4	5	6
1	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	Особлива інформація	23.10.2023	20.10.2023	<a href="https://www.pmi.com/markets/ukraine/uk/media-center">https://www.pmi.com/markets/ukraine/uk/media-center</a>
2	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	Особлива інформація	23.10.2023	20.10.2023	<a href="https://www.pmi.com/markets/ukraine/uk/media-center">https://www.pmi.com/markets/ukraine/uk/media-center</a>
3	Відомості про зміну	Особлива інформація	15.02.2023	14.02.2023	<a href="https://www.pmi.com/markets/ukraine/uk">https://www.pmi.com/markets/ukraine/uk</a>

	складу посадових осіб емітента		3	3	/media-center
4	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	Особлива інформація	07.02.2023	06.02.2023	<a href="https://www.pmi.com/markets/ukraine/uk/media-center">https://www.pmi.com/markets/ukraine/uk/media-center</a>
5	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	Особлива інформація	28.04.2023	28.04.2023	<a href="https://www.pmi.com/markets/ukraine/uk/media-center">https://www.pmi.com/markets/ukraine/uk/media-center</a>
6	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	Особлива інформація	16.02.2023	15.02.2023	<a href="https://www.pmi.com/markets/ukraine/uk/media-center">https://www.pmi.com/markets/ukraine/uk/media-center</a>
7	Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв	Особлива інформація	04.07.2023	04.07.2023	<a href="https://www.pmi.com/markets/ukraine/uk/media-center">https://www.pmi.com/markets/ukraine/uk/media-center</a>
8	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	Інша інформація	27.01.2023	26.01.2023	<a href="https://www.pmi.com/markets/ukraine/uk/media-center">https://www.pmi.com/markets/ukraine/uk/media-center</a>