



ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА

ПрАТ "Філіп Морріс Україна", ЄДРПОУ 00383231  
Польовий в'їзд, 1, с. Докучаєвське  
Харківський район, Харківська область  
62482, Україна

# Звіт про управління за 2023рік



## Зміст

Звіт про управління .....	1
Організаційна структура та опис діяльності підприємства.....	3
Результати діяльності.....	4
Ліквідність та зобов'язання.....	5
Екологічні аспекти .....	5
Соціальні аспекти та кадрова політика .....	7
Ризики .....	8
Дослідження та інновації.....	9
Фінансові інвестиції.....	10
Перспективи розвитку.....	10
Корпоративне управління.....	10
Інше.....	21

## Організаційна структура та опис діяльності підприємства

ПрАТ «Філіп Морріс Україна» (далі – «ФМУ» або «Компанія») є приватним акціонерним товариством, що входить до складу групи компаній Філіп Морріс Інтернешнл (далі – «ФМІ»), яка є провідною міжнародною тютюновою компанією, що здійснює виробництво та продаж сигарет, бездимних продуктів та відповідних електронних пристроїв та аксесуарів, інших нікотиновмісних продуктів.

Компанія ФМІ націлена на трансформацію тютюнової галузі з метою створення майбутнього без тютюнового диму завдяки новій категорії бездимних продуктів, які є альтернативою курінню. Мета Компанії – замінити сигарети бездимними альтернативами на користь як курців, які інакше продовжували б палити, так і суспільства, Компанії та її акціонерів. Таким чином, ФМІ докладає зусиль для переходу повнолітніх курців на бездимні продукти (SFP\*).

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.\*\*

Цінні папери ПрАТ «Філіп Морріс Україна» не допущені до торгів на фондових біржах, а також щодо цінних паперів не здійснювалося публічної пропозиції.

Станом на 31 грудня 2023 року основним акціонером була компанія ФІЛІП МОРРІС БРЕНДС САРЛ (англійською мовою - PHILIP MORRIS BRANDS SARL) – юридична особа, що створена та діє за законодавством Швейцарії.

Прямі акціонери Компанії належать до компанії «Філіп Морріс Інтернешнл Інк» (США), яка є публічною компанією та материнською компанією групи ФМІ, жоден з акціонерів якої не володіє контрольним пакетом акцій.

В портфель компаній ФМІ в Україні входять ряд брендів, основними з яких є IQOS, LIL, VEEV, VEEBA, HEETS, Parliament, Marlboro, L&M, Bond Street, Philip Morris, Philip Morris Dubliss.

---

\*Термін SFP компанія використовує для позначення продуктів для повнолітніх споживачів, які хоч і не виключають усіх ризиків та містять нікотин, що викликає залежність, однак повний перехід на RRP менш шкідливий, ніж продовжувати курити .

\*\* Джерело: Розрахунки ФМУ.

## Результати діяльності

Компанія ФМІ – перша тютюнова компанія, яка трансформує свій бізнес, щоб створити майбутнє без сигаретного диму. Наша мета – замінити сигарети на бездимні продукти в інтересах повнолітніх споживачів, які інакше продовжували б курити, суспільства, компанії та своїх акціонерів.

ФМІ вийшла на український ринок у 1994 році. Компанія ПрАТ «Філіп Морріс Україна» є частиною групи Філіп Морріс Інтернешнл. Компанія має сучасну фабрику в Харківській області, що до початку повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України була потужним виробничим центром, який виготовляв низку міжнародних брендів як для українського, так і для закордонних ринків (в тому числі для країн Європи та Азії). Крім того, виробничий центр ФМУ виробляв фільтри для сигарет, які використовувались у продуктах, що продавалися більше, ніж у 25 країнах світу.

На початку 2022 року, у зв'язку з воєнним станом в Україні, запровадженням через повномасштабне вторгнення російської федерації на територію України, фабрика з міркувань безпеки тимчасово призупинила власну виробничу діяльність. У липні 2022 року Компанія уклала договір на контрактне виробництво продукції під торговими марками ФМІ з іншою міжнародною тютюною компанією, виробничі потужності якої розташовані у Київській області. Строки відновлення власного виробництва Компанії у Харківській області залежатимуть від загальної ситуації в Україні та 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, влітку 2023 року керівництвом Компанії було офіційно повідомлено про початок інвестицій в проект запуску нового власного виробництва у Львівській області з запланованим початком діяльності на початку другого кварталу 2024 року.

Керівництво планує своєчасно обслуговувати зобов'язання Компанії у відповідності до умов укладених договорів. Виходячи з прогнозів керівництва, очікується, що Компанія матиме достатньо ліквідних активів для виконання своїх зобов'язань та продовження операційної діяльності.

ФМУ є великим платником податків в Україні. За 12 місяців 2023 року Компанія сплатила понад 342 мільйонів гривень у бюджет України. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів) у 2023 році склав 11,6 мільярдів гривень. Через тимчасове зупинення виробничої діяльності на фабриці в Харківській області і, відповідно, відсутність експорту продукції, Компанія закінчила 2023 фінансовий рік зі збитком у сумі 1,7 мільярд гривень (що включає в себе збитки від зменшення корисності основних засобів Харківської фабрики у сумі близько 0,5 мільярда гривень).

млрд грн

Показники*	2023	2022	2021
Чистий дохід від реалізації	11,6	5,1	11,4
Собівартість реалізованої продукції	(12,4)	(5,1)	(6,3)
Валовий прибуток (збиток)	(0,8)	-	5,1
Прибуток (збиток) від операційної діяльності	(2,0)	(1,1)	3,1
Фінансовий результат до оподаткування	(2,1)	(1,2)	3,1
Чистий прибуток (збиток)	(1,7)	(1,0)	2,5

\*Згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності та бухгалтерського обліку

## Ліквідність та зобов'язання

Активи ФМУ на 31.12.2023 року склали 10,8 мільярдів гривень, у тому числі оборотні активи – 9,6 мільярди гривень та необоротні – 1,2 мільярда гривень.

Пасиви ФМУ на 31.12.2023 року переважно сформовані із поточних зобов'язань, що складають 2,9 мільярди гривень, довгострокових зобов'язань і забезпечень на суму 0,2 мільярда гривень і власного капіталу – 7,7 мільярда гривень.

Компанія протягом 2023 року демонструвала стабільний стан ліквідності. Коефіцієнт загальної ліквідності (Коефіцієнт покриття) за 2023 рік дорівнював 3,3.

## Екологічні аспекти

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. Під час 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 CO<sub>2</sub> 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 еко-драйвінгу – 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.

## Соціальні аспекти та кадрова політика

Відносно соціальних аспектів та кадрової політики ФМУ дотримується чинного законодавства України та внутрішніх політик і практик.

Середня кількість штатних працівників ФМУ на 31.12.2023 року склала 614 працівників.

Заохочення (мотивація) працівників, охорона праці та безпека, навчання та освіта персоналу, а також рівні можливості працевлаштування регулюються чинним законодавством України та колективними договорами, що оновлюються кожні 3 роки за участю представників профспілкових організацій.

Повага до прав людини та заходи з боротьби з корупцією та хабарництвом регулюються чинним законодавством України та глобальним документом «Керівництво для успіху/Guidebook for success», ознайомлення з яким є обов'язковим для кожного співробітника Компанії та входить до першочергових документів, з якими знайомиться співробітник. «Керівництво для успіху» включено у програму адаптації (On-boarding) для нових співробітників Компанії. Глобальні принципи і практики з відповідності також доводяться до відома співробітників.

З метою заохочення та мотивації співробітників колективною угодою між роботодавцем та працівниками передбачено ряд компенсацій та програм, якими користуються співробітники, зокрема: грошова компенсація вартості харчування, виплата матеріальної допомоги, компенсація вартості відпочинку, медичне страхування та страхування життя, оплата занять спортом, винагорода пенсіонерам при звільненні на пенсію тощо.

Протягом дії військового стану Компанія постійно піклується про своїх як мобілізованих, так і демобілізованих працівників. Щомісячна матеріальна допомога, збережене медичне страхування для тих, хто приєднався до лав ЗСУ, а також додаткова оплачувана відпустка для тих, хто повертається.

Для забезпечення охорони праці та безпеки Компанія створює на робочих місцях та в кожному структурному підрозділі умови праці згідно з законодавством України, нормативними актами з охорони праці та внутрішніми документами про охорону праці, здоров'я, оточуючого середовища та власності Компанії. Компанія забезпечує функціонування системи управління охороною праці згідно з законодавством України та корпоративною програмою з охорони праці, здоров'я та оточуючого середовища. Для співробітників, які залучені до робіт, що пов'язані з шкідливими умовами праці, а також з забрудненням чи несприятливими метеорологічними умовами, безкоштовно, за встановленими нормами, видається спецодяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту на підставі затвердженого Компанією стандарту на видачу спецодягу, розробленого згідно з законодавством України з урахуванням фактичних умов праці співробітників. Співробітники забезпечуються миючими та

знешкоджуючими засобами для миття рук та прийняття душу згідно з встановленими нормами. Також Компанія за рахунок власних коштів проводить первинний (при прийомі на роботу) та періодичний (протягом трудової діяльності) медичний огляд співробітників, задіяних на важких роботах, роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці або таких роботах, де є необхідність в профвідборі, щорічний огляд осіб віком до 21 року. Усі приміщення, що належать Компанії, мають справні засоби пожежогасіння.

Компанія приділяє значну увагу навчанню та розвитку працівників. Ці напрямки також регулюються внутрішніми політиками, практиками та колективним договором. Компанія на щорічній основі проводить оцінку індивідуальної діяльності співробітників згідно з внутрішніми документами й формами та розробляє програму професійного розвитку для співробітників, що мають відповідну кваліфікацію. Такі програми пропонуються за умови, що навчання пов'язане з поточною або майбутньою роботою в Компанії та попередньо обговорені та узгоджені з роботодавцем. Також Компанія надає можливість співробітникам вивчати іноземні мови.

Компанія надає рівні можливості працевлаштування. Ми забезпечуємо рівність трудових прав усіх співробітників незалежно від походження, соціального та майнового стану, расової, національної та гендерної приналежності, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, роду та характеру занять, місця проживання, членства в профспілкових, громадських організаціях та інших обставин.

У прийнятті рішень Компанія керується етичними принципами чесності, поваги та справедливості. Ці спільні етичні цінності є частиною способу ведення бізнесу Компанією. Ми не підкупуємо нікого, ніде, з жодної причини. Хабарництво підриває верховенство права та послаблює добробут суспільства. Ми визнаємо, що наша відмова від участі в корупційній діяльності може зробити ведення бізнесу складнішим на деяких ринках, але хабарництво для нас неприпустиме. Наша позиція щодо цього є послідовною та непохитною; ми доводимо знову і знову, що можемо досягти наших бізнес-цілей, не застосовуючи неприйнятні для нас методи.

## Ризики

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.

Так, з 1 січня 2021 року ставки акцизного податку на тютюновмісні вироби для електричного нагрівання було підвищено на 320% (порівняно з рівнем 2020 року). Ставки акцизного податку на сигарети було підвищено на 20%. Наслідком різкого підвищення акцизного податку та ціни на тютюновмісні вироби для електричного нагрівання стала повна зупинка розвитку цієї категорії товарів. Якщо у 2020 році категорія зросла на 80%, то на початку 2021 року ріст сповільнився, а з квітня фактично зупинився.

Різке підняття податків призвело до підвищення цін на сигарети та тютюновмісні вироби для електричного нагрівання. Як наслідок, зростання акцизів та пов'язаних з ним цін, нелегальний ринок тютюнових виробів сягнув рекордної позначки: за даними міжнародної компанії «Кантар Україна» за жовтень 2023 року близько 25.7% сигарет, які реалізуються на місцевому ринку, вироблені незаконним шляхом без належної сплати податків.

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.

## **Дослідження та інновації**

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.

## Фінансові інвестиції

ПрАТ «Філіп Морріс Україна» не має інвестицій у цінні папери інших підприємств, фінансових інвестицій в асоційовані і дочірні підприємства тощо.

## Перспективи розвитку

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.

## Корпоративне управління

### 1. Мета провадження діяльності Товариства

Відповідно до статуту метою діяльності Товариства є задоволення потреб повнолітніх споживачів в тютюнових виробах для куріння (в тому числі сигаретах, сигарилах тощо) та бездимних тютюнових виробах, а також у пов'язаній з ними продукції, що впроваджується за рахунок сучасних виробничих технологій та одержання прибутку.

### 2. Дотримання/недотримання принципів чи кодексу корпоративного управління, відхилення та причини такого відхилення протягом року

Товариство в своїй діяльності керується Принципами корпоративного управління, затвердженими рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955. Протягом звітного року порушень та/або відхилень Товариством від Принципів корпоративного управління не відбувалось.

### 3. Органи управління, їх склад та повноваження

Склад виконавчого органу (Ради директорів) станом на 31.12.2023 року:

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

До повноважень Ради директорів належить вирішення всіх питань діяльності Товариства, передбачених законодавством, Статутом Товариства та вирішення яких не належить до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Протягом звітного періоду було проведено засідання Ради директорів. Прийняте рішення стосується регулювання операційної діяльності Товариства.

### 4. Скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства

Вид Загальних Зборів акціонерів Товариства	Річні	Позачергові
		X
Дата проведення	06.02.2023	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>У звітному році 6 лютого 2023 року були проведені позачергові Загальні збори акціонерів Товариства з урахуванням особливостей, встановлених Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році», зі змінами і доповненнями, за яким встановлено, що у період дії воєнного стану загальні збори акціонерів акціонерного товариства, незалежно від змісту норм статуту та інших внутрішніх документів акціонерного товариства, якими регулюється порядок скликання та проведення загальних зборів, можуть бути проведені шляхом проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, відповідно до вимог статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства».</p> <p>У Загальних зборах зареєструвалися та беруть участь 2 (два) акціонери (в особі уповноважених представників), які сукупно є власниками 2 005 018 (двох мільйонів п'яти тисяч вісімнадцяти) голосуючих акцій Товариства, що складає 100% (сто відсотків) голосуючих акцій Товариства. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів.</p> <p>Перелік питань, що розглядались на Загальних зборах:</p>	

	<p>1. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови Наглядової ради Товариства.</p> <p>2. Прийняття рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.</p> <p>3. Обрання члена Наглядової ради, затвердження умов трудових цивільно-правового договору (контракту), що укладаються з ним, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з членом Наглядової ради Товариства.</p> <p>4. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.</p> <p>З першого питання порядку денного прийнято рішення: Припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства Полякова Михайла Йосиповича.</p> <p>З другого питання порядку денного прийнято рішення: Припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Полякова Михайла Йосиповича.</p> <p>З третього питання порядку денного прийнято рішення: - Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки наступну фізичну особу Шпака Івана Володимировича - представник акціонера Товариства - юридичної особи: PHILIP MORRIS BRANDS SARL («ФІЛІП МОРРІС БРЕНДС САРЛ»).</p> <p>- Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом. Наглядової ради Товариства. Винагорода за виконання функцій/повноважень члена Наглядової ради Товариством не встановлюється.</p> <p>-Уповноважити Генерального Директора Товариства укласти та підписати з членом Наглядової ради відповідний цивільно-правовий договір на умовах, затверджених Загальними Зборами(з правом передоручення).</p> <p>З четвертого питання порядку денного прийнято рішення: Відповідно до п.12.18 Статуту Товариства, обрати Головою Наглядової ради Товариства – Шпака Івана Володимировича.</p>
--	---

Вид Загальних Зборів акціонерів Товариства	Річні	Позачергові
	X	
Дата проведення	28.04.2023	
Кворум зборів	100	

<p>Опис</p>	<p>У звітному році 28 квітня 2023 року були проведені чергові Загальні збори акціонерів Товариства з урахуванням особливостей, встановлених Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році», зі змінами і доповненнями, за яким встановлено, що у період дії воєнного стану загальні збори акціонерів акціонерного товариства, незалежно від змісту норм статуту та інших внутрішніх документів акціонерного товариства, якими регулюється порядок скликання та проведення загальних зборів, можуть бути проведені шляхом проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, відповідно до вимог статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства».</p> <p>У Загальних зборах зареєструвалися та беруть участь 2 (два) акціонери (в особі уповноважених представників), які сукупно є власниками 2 005 018 (двох мільйонів п'яти тисяч вісімнадцяти) голосуючих акцій Товариства, що складає 100% (сто відсотків) голосуючих акцій Товариства. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів.</p> <p>Перелік питань, що розглядалися на Загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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);</li> <li>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);</li> <li>3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства, затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2022 рік;</li> <li>4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;</li> <li>5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства (затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік; затвердження порядку покриття збитків);</li> <li>6. Затвердження розміру річних дивідендів за 2022 рік;</li> <li>7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства, припинення повноважень Голови Наглядової ради Товариства;</li> </ol>
-------------	---

	<p>8. Обрання членів Наглядової ради Товариства;</p> <p>9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства;</p> <p>10. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.</p> <p>З першого питання порядку денного прийнято рішення: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Затвердити заходи, запропоновані Наглядовою радою Товариства відповідно до Звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік.</p> <p>З другого питання порядку денного прийнято рішення: Затвердити Звіт Дирекції Товариства за 2022 рік. Затвердити заходи, запропоновані Дирекцією Товариства відповідно до Звіту Дирекції Товариства за 2022 рік.</p> <p>З третього питання порядку денного прийнято рішення: Затвердити Звіт Ревізора Товариства за 2022 рік. Затвердити висновок Ревізора Товариства щодо підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за 2022 рік.</p> <p>З четвертого питання порядку денного прийнято рішення: Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо річної фінансової звітності Товариства за 2022 р., який проводився незалежним аудитором (суб'єктом аудиторської діяльності) – Товариством з обмеженою відповідальністю Аудиторською фірмою «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)» (код ЄДРПОУ – 21603903, місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Жилианська, буд. 75). Виконавчому органу Товариства вжити заходи з провадження рекомендацій суб'єкта аудиторської діяльності, які відображені в звіті суб'єкта аудиторської діяльності щодо річної фінансової звітності Товариства за 2022 р.</p> <p>З п'ятого питання порядку денного прийнято рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік та річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік. Покрити збитки Товариства за 2022 р. за рахунок нерозподіленого прибутку минулих звітних періодів.</p> <p>З шостого питання порядку денного прийнято рішення:</p>
--	--

	<p>Розмір річних дивідендів за 2022 рік не затверджувати, дивіденди за 2022 рік не виплачувати.</p> <p>З сьомого питання порядку денного прийнято рішення: Припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства Шпака Івана. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Шпака Івана, Реджінальдо Добровольські, Ілінської Вікторії.</p> <p>З восьмого питання порядку денного прийнято рішення: Обрати членами Наглядової ради Товариства строком на три роки наступних осіб: - Михайлова Ігора, який є представником акціонера Philip Morris Brands Sàrl (Філіп Морріс Брендс Сарл); - Звягінцева Олександра, який є представником акціонера Philip Morris Brands Sàrl (Філіп Морріс Брендс Сарл); - Реджінальдо Добровольські, який є представником акціонера Philip Morris International Holdings B.V. (Філіп Морріс Інтернешнл Холдінгс Бі. Ві.).</p> <p>З дев'ятого питання порядку денного прийнято рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, згідно з істотними умовами, що викладені нижче: - Предмет: здійснення Членом Наглядової ради повноважень та обов'язків відповідно до чинного законодавства України, Статуту Товариства, та рішень Загальних зборів; - Ціна: договір укладається на безоплатній основі; - Відносини Сторін за цим Договором є відносинами цивільно-правового, а не відносинами трудового характеру; - Строк Договору – на строк повноважень Члена Наглядової ради. Дія Договору припиняється одночасно з припиненням повноважень посадової особи як члена Наглядової ради. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства генерального директора Барабаша М.В.</p> <p>З десятого питання порядку денного прийнято рішення:</p>
--	--

	Обрати Головою Наглядової ради Товариства: Михайлова Ігоря, який є представником акціонера Philip Morris Brands Sàrl (Філіп Морріс Брендс Сарл) строком на три роки.
--	--

Вид Загальних Зборів акціонерів Товариства	Річні	Позачергові
Дата проведення	20.10.2023	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>У звітному році 20 жовтня 2023 року були проведені чергові Загальні збори акціонерів Товариства з урахуванням особливостей, встановлених Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році», зі змінами і доповненнями, за яким встановлено, що у період дії воєнного стану загальні збори акціонерів акціонерного товариства, незалежно від змісту норм статуту та інших внутрішніх документів акціонерного товариства, якими регулюється порядок скликання та проведення загальних зборів, можуть бути проведені шляхом проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, відповідно до вимог статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства».</p> <p>У Загальних зборах зареєструвалися та беруть участь 2 (два) акціонери (в особі уповноважених представників), які сукупно є власниками 2 005 018 (двох мільйонів п'яти тисяч вісімнадцяти) голосуючих акцій Товариства, що складає 100% (сто відсотків) голосуючих акцій Товариства. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів.</p> <p>Перелік питань, що розглядалися на Загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Про обрання Головуючого та секретаря Загальних зборів.</li> <li>2. Прийняття рішення про зміну структури управління Товариством;</li> <li>3. Про внесення змін до Статуту Товариства (затвердження Статуту Товариства в новій редакції);</li> <li>4. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства;</li> <li>5. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови Наглядової ради Товариства;</li> <li>6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.</li> </ol>	



	<p>7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Дирекції Товариства;</p> <p>8. Про запровадження посади Корпоративного секретаря Товариства;</p> <p>9. Про створення органу управління Товариством – Ради директорів Товариства;</p> <p>10. Про обрання членів Ради директорів.</p> <p>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.</p> <p>12. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.</p> <p>З першого питання порядку денного прийнято 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.) - Білостоцьку Стефанію В'ячеславівну.</p> <p>З другого питання порядку денного прийнято 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.</p> <p>З третього питання порядку денного прийнято рішення: Затвердити Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити голову виконавчого органу Товариства вчинити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту у новій редакції.</p> <p>З четвертого питання порядку денного прийнято рішення: Припинити повноваження Ревізора Товариства Пак Ірини Михайлівни з дати державної реєстрації змін до Статуту Товариства (нової редакції Статуту Товариства).</p>
--	--

	<p>З п'ятого питання порядку денного прийнято рішення: Припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства Михайлова Ігоря Анатолійовича з дати державної реєстрації змін до Статуту Товариства (нової редакції Статуту Товариства).</p> <p>З шостого питання порядку денного прийнято рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Реджінальдо Добровольські та Звягінцева Олександра Геннадійовича.</p> <p>З сьомого питання порядку денного прийнято 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.</p> <p>З восьмого питання порядку денного прийнято рішення: Запровадити з дати державної реєстрації змін до Статуту Товариства (нової редакції Статуту Товариства) посаду Корпоративного секретаря Товариства.</p> <p>З дев'ятого питання порядку денного прийнято 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.</p> <p>З десятого питання порядку денного прийнято 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.</p> <p>З одинадцятого питання порядку денного прийнято рішення:</p>
--	--

	<p>Затвердити умови трудових договорів, які укладаються із членами Ради директорів Товариства: Генеральним директором, Першим заступником Генерального директора, Заступником Генерального директора, Членом Ради директорів, відповідно до умов трудових договорів членів Дирекції Товариства (Генерального директора, Першого заступника Генерального директора, Заступника Генерального директора, Члена Дирекції, відповідно), в т.ч. стосовно розміру їх винагороди.</p> <p>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.</p> <p>Обрати Головуючого Загальних зборів особою, уповноваженою на підписання договорів із членами Ради директорів Товариства.</p> <p>З дванадцятого питання порядку денного прийнято рішення:</p> <p>1. Надати згоду на вчинення (укладення) Товариством протягом 1 (одного) року з дати цих Загальних зборів значних правочинів (в тому числі надати згоду на внесення змін до значних правочинів) наступного характеру (при умові, що гранична вартість кожного з таких правочинів не перевищує 5 000 000 000 (п'ять мільярдів) гривень або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на дату Загальних зборів, сукупна гранична вартість всіх таких правочинів не перевищує 10 000 000 000 (десять мільярдів) гривень або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на дату Загальних зборів):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• будь-яких договорів та /або інших правочинів щодо отримання Товариством будь-яких позик та/або кредитів;</li> <li>• будь-яких договорів та/або інших правочинів щодо придбання Товариством прямих виробничих (нетютюнових) матеріалів;</li> <li>• будь-яких договорів та /або інших правочинів щодо придбання Товариством тютюнових матеріалів (включаючи тютюнову сировину);</li> <li>• будь-яких договорів та /або інших правочинів щодо придбання Товариством будь-якої готової продукції;</li> <li>• будь-яких договорів та/або інших правочинів щодо придбання Товариством основних засобів, обладнання, та/або послуг, пов'язаних з капітальними інвестиціями;</li> <li>• будь-яких договорів та/або інших правочинів щодо придбання Товариством будь-якого іншого рухомого та/або нерухомого майна, та/або будь-яких робіт та/або послуг.</li> </ul>
--	---

	<p>Уповноважити кожного з членів Ради директорів Товариства (які можуть діяти окремо) в межах, передбачених Статутом Товариства та рішеннями уповноважених органів управління Товариства, вчиняти (укладати) всі та будь-які із зазначених вище договорів та інших правочинів.</p> <p>2. Надати згоду на вчинення (укладення) Товариством протягом 1 (одного) року з дати цих Загальних зборів значних правочинів (в тому числі надати згоду на внесення змін до значних правочинів) наступного характеру (без обмеження граничної вартості кожного з таких правочинів, але при умові, що сукупна гранична вартість всіх таких правочинів не перевищує 40 000 000 000 (сорок мільярдів) гривень або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на дату Загальних зборів):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• будь-яких договорів та/або інших правочинів щодо продажу Товариством будь-якої тютюнової продукції;</li> <li>• будь-яких договорів та/або інших правочинів, що укладаються Товариством з будь-якими компаніями/особами, що входять до групи Філіп Морріс Інтернешнл Інк. (Philip Morris International Inc.), в тому числі щодо придбання/продажу тютюнової продукції та послуг;</li> <li>• будь-яких договорів та/або інших правочинів, що укладаються Товариством з будь-якими компаніями/особами, що входять до групи Філіп Морріс Інтернешнл Інк. (Philip Morris International Inc.), в тому числі щодо придбання/продажу Товариством будь-якого нерухомого та рухомого майна.</li> </ul> <p>Уповноважити кожного з членів Ради директорів Товариства (які можуть діяти окремо) в межах, передбачених Статутом Товариства та рішеннями уповноважених органів управління Товариства, вчиняти (укладати) всі та будь-які із зазначених вище договорів та інших правочинів.</p>
--	---

**5. Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на Загальних зборах Товариства**

- Відсутні

**6. Структура акціонерів та їх частки в акціонерному капіталі**

ФІЛІП МОРРІС ІНТЕРНЕТІОНЛ ХОЛДІНГЗ Б.В. (англійською мовою – PHILIP MORRIS INTERNATIONAL HOLDINGS B.V. ) – юридична особа, що створена та діє за законодавством Нідерландів (реєстраційний номер в країні реєстрації 69004625, місцезнаходження: 1006, Marconilaan 20 Bergen op Zoom, 4622 RD, Netherlands – 0,0050%;

ФІЛІП МОРРІС БРЕНДС САРЛ (англійською мовою – PHILIP MORRIS BRANDS SARL) – юридична особа, що створена та діє за законодавством Швейцарії (реєстраційний номер в країні

реєстрації CHE-112.523.512, місцезнаходження: ке (Набережна) Жанрено 3, Ньюшатель, Швейцарія (Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, Switzerland) - 99,9950%.

### **7. Інформація про дивідендну політику**

Розмір річних дивідендів за 2023 рік не затверджувався, дивіденди за 2023 рік не виплачувались.

### **8. Значні фактори ризику, що впливали на діяльність Товариства протягом року**

До значних факторів ризику, що впливали на діяльність Товариства протягом року належать:

- безпекові ризики: повномасштабна воєнна агресія росії;
- зростання інфляції;
- зупинення виробництва через руйнування, внаслідок воєнної агресії росії;
- підвищення ставки акцизного податку;
- збільшення обсягу нелегального ринку.

### **Інше**

Протягом 2023 року ТОВ Аудиторська фірма "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)" надавала Компанії послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності. Вартість послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Компанії, підготовленої відповідно до Стандартів бухгалтерського обліку МСФЗ, станом на та рік, що закінчився 31 грудня 2023 року складає 3 930 тисяч гривень.

Крім того, інший учасник аудиторської мережі, до якої належить ТОВ Аудиторська фірма «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)», у 2024 році надавав Компанії неаудиторські послуги пов'язані з консультування щодо надання Компанії статусу авторизованого економічного оператора (АЕО). Винагорода за неаудиторські послуги склала 2 040 доларів США (з урахуванням ПДВ) за офіційним курсом Національного банку України долара США (USD) до гривні (UAH), встановленим на банківський день оформлення рахунку.

«15» квітня 2024 року

Генеральний директор

\_\_\_\_\_

Максим Барабаш

**Документ підписано у сервісі Вчасно (продовження)**  
ФМУ Звіт про управління 2023.pdf

Документ відправлено: 15:10 15.04.2024

**Власник документу**

**Електронний підпис**

15:10 15.04.2024

ЄДРПОУ/ІПН: 00383231

Юр. назва: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІЛІП MORRIS УКРАЇНА"

Генеральний директор: Барабаш Максим Володимирович

Час перевірки КЕП/ЕЦП: 15:10 15.04.2024

Статус перевірки сертифікату: Сертифікат діє

Серійний номер: 30D0CE070001

Тип підпису: удосконалений

**Електронна печатка**

15:10 15.04.2024

ЄДРПОУ/ІПН: 00383231

Юр. назва: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІЛІП MORRIS УКРАЇНА"

Власник ключа: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІЛІП MORRIS УКРАЇНА"

Час перевірки КЕП/ЕЦП: 15:10 15.04.2024

Статус перевірки сертифікату: Сертифікат діє

Серійний номер: 1CA1E407001

Тип підпису: удосконалений