**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**

**«ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА»**

**ідентифікаційний код 19345204,**

**місцезнаходження: Україна, 04070, м. Київ, вул. Спаська, 30-А**

повідомляє, що **чергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» (далі – АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» або Товариство)** відбудуться 21.04.2017 р. о 12 год. 00 хв. за адресою:  м. Київ, вул. Спаська, 30-А, 4-й поверх, **кімната №1, АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» (далі – Збори).**

**Реєстрація акціонерів АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» для участі в чергових загальних зборах акціонерів відбудеться 21.04.2017 року з 09 год. 00 хв. до 11 год. 00 хв. за місцем проведення чергових загальних зборів.**

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право брати участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства – 14.04.2017 р., станом на 24 годину.**

**Перелік питань з проектами рішень, що виносяться на голосування**

(порядок денний чергових загальних зборів акціонерів Товариства з проектами рішень):

1. **Обрання Лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів Товариства.**

Обрати Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії – Середина Юлія Олексіївна (керівник з питань казначейства АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна»);

член Лічильної комісії – Висоцький Андрій Володимирович (менеджер з юридичних питань АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна»).

1. **Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.**

Обрати Головою чергових Загальних Зборів Акціонерів – Ленгауер Олену Олександрівну.

Обрати Секретарем чергових Загальних Зборів Акціонерів – Карацюбу Катерину Олександрівну.

1. **Затвердження регламенту роботи чергових загальних зборів акціонерів Товариства.**

Затвердити регламент роботи Зборів:

- для доповідей з питань порядку денного Зборів надавати до 15 хвилин;

- для обговорення питань порядку денного Зборів надавати до 15 хвилин;

- для підрахунку результатів голосування надати до 5 хвилин.

**4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.**

Бюлетені для голосування засвідчуються підписом Генерального директора та печаткою Товариства**.**

**5. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

Затвердити Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.

**6. Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновків Ревізора Товариства.**

Затвердити звіт та висновки Ревізора про результати проведеної Ревізором перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

**7. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.**

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.

**8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.**

В зв’язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності Товариства в 2016 році дивіденди за результатами діяльності Товариства в 2016 році не нараховувати та не сплачувати.

**9. Про скасування рішення Чергових Загальних Зборів Акціонерів Приватного акціонерного товариства «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» з питання «Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік», прийнятого 15.04.2014р. (Протокол №16 від 15.04.2014р.).**

Скасувати рішення чергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства з питання «Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік.», прийняте 15.04.2014р. (Протокол №16 від 15.04.2014р.) в частині, що стосується розподілу між акціонерами Товариства частини прибутку в розмірі 300 000 000, 00 грн. (триста мільйонів гривень 00 коп.), нарахування акціонерам Товариства відповідних часток прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з них та сплати акціонерам Товариства нарахованих дивідендів та вважати грошові кошти в розмірі 300 000 000, 00 грн., призначені для виплати дивідендів за результатами діяльності Товариства в 2013 році, нерозподіленим прибутком.

**10. Про перерозподіл прибутку і збитків Товариства, затвердження розміру річних дивідендів за 2014 рік.**

Направити частину нерозподіленого прибутку Товариства за результатами діяльності в 2014 році у розмірі 161 102 034,00 грн. (сто шістдесят один мільйон сто дві тисячі тридцять чотири гривні 00 коп.) на виплату річних дивідендів за результатами діяльності Товариства в 2014 році, що в розрахунку на одну просту іменну акцію становить 162,00 грн. (сто шістдесят дві гривні 00 коп.), залишок у розмірі 371 826, 47 тис. грн. не розподіляти.

**11. Про виплату річних дивідендів за 2014 рік та прийняття рішення про строк та порядок виплати річних дивідендів за 2014 рік.**

Здійснити виплату річних дивідендів за результатами діяльності Товариства в 2014 році безпосередньо акціонерам Товариства згідно з Порядком виплати акціонерним товариством дивідендів, затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.04.2016р. № 391, та в зв’язку з відсутністю наглядової ради в Товаристві прийняти рішення про виплату Дивідендів у строк з 15.05.2017р. до 14.11.2017р., встановити датою складення переліку осіб, які мають право на отримання Дивідендів 21.04.2017р., та затвердити наступний порядок виплати Дивідендів:

- Товариство в порядку, встановленому законодавством та Статутом Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання Дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати;

- Товариство здійснює виплату Дивідендів частками безпосередньо акціонерам шляхом направлення відповідних сум коштів у доларах США усім акціонерам Товариства, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання Дивідендів, у строк з 15.05.2017р. до 14.11.2017р., шляхом переказу цих коштів Товариством на грошові рахунки акціонерів Товариства (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання Дивідендів);

- у разі повернення Товариству коштів, переказаних акціонерам Товариства в якості Дивідендів, Товариство має забезпечити виплату таких коштів відповідним акціонерам Товариства через депозитарну систему України в порядку, визначеному Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.04.2016р. № 391.

**12. Про прийняття рішень щодо вчинення значних правочинів.**

Затвердити значні правочини на 2017 рік:

• з ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна» на купівлю тютюнових виробів у розмірі 14 500 000 000,00 (Чотирнадцять мільярдів п`ятсот мільйонів) грн.;

• договори поставки на продаж тютюнових виробів у розмірі 16 000 000 000,00 (Шістнадцять мільярдів) грн.

**13. Про продовження строку повноважень Генерального директора Товариства.**

У зв’язку із закінченням 21.08.2017 року строку повноважень Генерального директора Товариства прийнято рішення про продовження строку дії його повноважень на 2 роки, починаючи з 21.08.2017р. до 21.08.2019 р. включно.

Продовжити строк дії контракту з Генеральним директором Товариства і визначити директора відділу персоналу Войтенко Олену Володимирівну особою, уповноваженою від імені Товариства на продовження строку дії контракту з Генеральним директором Товариства Веклічем Віктором Івановичем.

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Товариства, розміщено на власному веб-сайті Товариства: http://jti.pat.ua

Для реєстрації та участі у позачергових загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам (уповноваженим особам) акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує особу, та документ, що посвідчує їх право на участь та голосування на позачергових загальних зборах акціонерів АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна», оформлений згідно з вимогами чинного законодавства (довіреність).

Пропозиції щодо порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери або їх представники можуть подавати в письмовому вигляді не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення чергових загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення чергових загальних зборів, за адресою: 04070, м. Київ, вул. Спаська, 30-А.

До дня проведення чергових загальних зборів та в день проведення чергових загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» у робочі дні в робочий час за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Спаська 30-А, 4-й поверх, кімната №1. Відповідальний за порядок ознайомлення з документами – Генеральний директор Векліч В.І.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн)\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | Період | |
| звітний  2016 р. | попередній  2015 р. |
| Усього активів | 34 861 | 30 414 |
| Основні засоби | 33 425 | 28 818 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | - | - |
| Запаси | 2 063 233 | 1 257 829 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 898 729 | 711 940 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 740 | 84 040 |
| Нерозподілений прибуток | 65 665 | 445 448 |
| Власний капітал | 76 808 | 445 527 |
| Статутний капітал | 3 481 | 79 |
| Довгострокові зобов'язання | - | - |
| Поточні зобов'язання | 2 923 045 | 1 841 621 |
| Чистий прибуток (збиток) | (376 431) | (105 003) |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 619457 | 494457 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | - | - |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | - | - |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 429 | 475 |

Відповідальна (контактна) особа: Карацюба Катерина Олександрівна

Довідки за тел.: +38 (044) 490 78 00

**Генеральний директор**

**АТ «ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА»**

**Векліч В.І.**