**Додаток №1**

до Наказу Генерального директора

АТ "Джей Ті Інтернешнл Компані Україна"

№013ПП від 15.03.2018 p.

Текст повідомлення про проведення чергових загальних зборів яке надсилатиметься персонально кожному акціонеру **АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» та розміщуватиметься на сайті Товариства (разом з проектами рішень з питань порядку денного):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **«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 16.04.2018 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 16.04.2018 року з 09 год. 00 хв. до 11 год. 00 хв. за місцем проведення Зборів.**  **Дата складання переліку акціонерів, які мають право брати участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства – 10.04.2018 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 - Тітова Ангеліна Олександрівна (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 – Волколуп Марію Миколаївну. Голові та Секретарю чергових Загальних Зборів акціонерів АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» надати повноваження на підписання Протоколу цих чергових Загальних Зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна».   1. **Затвердження регламенту роботи чергових загальних зборів акціонерів Товариства.**   Затвердити наступний 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 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**  Затвердити Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.  **6. Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновків Ревізора Товариства.**  Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновків Ревізора Товариства.  **7. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.**  Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.  **8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.**  Затвердити прибуток за результатами діяльності Товариства в 2017 році розмірі 168 605 тис. грн.  Прибуток в розмірі 168 605 тис. грн не розподіляти та не нараховувати акціонерам Товариства відповідні частки прибутку (дивіденди).  **9. Про прийняття рішень щодо вчинення значних правочинів.**  Затвердити значні правочини на 2018 рік:  • з ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна» на купівлю тютюнових виробів у розмірі 15 000 000 000,00 грн;  • договори поставки на продаж тютюнових виробів у розмірі 17 000 000 000,00 грн.  **10. Про внесення змін до видів економічної діяльності Товариства, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.**  Змінити перелік видів економічної діяльності Товариства, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, наступним чином:  - 46.35 Оптова торгівля тютюновими виробами;  - 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування;  - 78.30 Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами;  - 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;  - 46.17 Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;  - 47.26 Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах;  - 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.  Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Зборів акціонерів Товариства, розміщено на власному веб-сайті Товариства: http://jti.pat.ua  Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів становить 994 457.  Для реєстрації та участі у 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 Зборах акціонерів АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна», оформлений згідно з вимогами чинного законодавства (довіреність).  Пропозиції щодо порядку денного Зборів акціонерів Товариства, акціонери або їх представники можуть подавати в письмовому вигляді не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Зборів, за адресою: 04070, м. Київ, вул. Спаська, 30-А.  До дня проведення Зборів та в день проведення Зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного 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 Холловей Пол Мартін Ессекс.  **Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Найменування показника | Період | | | звітний  2017 р. | попередній  2016 р. | | Усього активів | 35 325 | 34 861 | | Основні засоби | 33 829 | 33 425 | | Довгострокові фінансові інвестиції | - | - | | Запаси | 2 889 727 | 2 063 233 | | Сумарна дебіторська заборгованість | 861 247 | 898 729 | | Грошові кошти та їх еквіваленти | 2 586 | 740 | | Нерозподілений прибуток | 373 168 | 65 665 | | Власний капітал | 384 311 | 76 808 | | Статутний капітал | 3 481 | 3 481 | | Довгострокові зобов'язання | - | - | | Поточні зобов'язання | 3 407 317 | 2 923 045 | | Чистий прибуток (збиток) | 168 605 | (376 431) | | Середньорічна кількість акцій (шт.) | 994 457 | 619 457 | | Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | - | - | | Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | - | - | | Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 425 | 429 |   Відповідальна (контактна) особа: Волколуп Марія Миколаївна  Довідки за тел.: +38 (044) 490 78 00  **Генеральний директор**  **АТ «ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА»**  **Холловей Пол Мартін Ессекс** | **THE PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY**  **«JT INTERNATIONAL COMPANY UKRAINE»**  **Company ID 19345204,**  **location area: Ukraine, 04070, c. Kyiv,**  **str. Spasska, 30-A**  is obliged to inform you that the ordinary general meeting of JT International Company Ukraine Private Joint Stock Company (hereinafter ‑ JT International Company Ukraine JSC or the Company) shall be held on April 16, 2018 at 12:00 p.m., at: **Kyiv,** **30-A Spasska Street,** 4th floor, room No. 1, JT International Company Ukraine JSC (hereinafter referred to as – “Meeting”).  **The registration of shareholders of JT International Company Ukraine JSC for participation in the ordinary general meeting shall be held on April 16, 2018 from 09:00 a.m. until 11:00 a.m. at the** Meeting **venue.**  **The date of making of the list of shareholders eligible to participate in the ordinary general meeting of the Company shall be April 10, 2018, as of 24:00 p.m.**  **The list of issues and draft decisions submitted to a vote**  (The Agenda of the ordinary general meeting of the Company with draft decisions)  **1. Electing the counting commission of the company’s general shareholders meeting.**  To elect the Counting Commission consisting of:  Chairman of the Counting Commission – Seredina Yulia Oleksiivna (Treasury Lead of JT International Company Ukraine JSC);  Member of the Counting Comission– Titova Angelina Oleksandrivna (Legal Affairs Manager of JT International Company Ukraine JSC).  **2. Electing the Chairman and the Secretary of the Company’s General shareholders meeting.**  To elect Lengauer Olena Oleksandryvna as the Chairman of the Annual General Meeting of Shareholders, and Volkolup Mariia Mykolaivna as the Secretary of the Annual General Meeting of Shareholders. To give authority for sign to The Chairman and Secretary of the Annual General Meeting of Shareholders of “JT International Company Ukraine”, JSC the Protocol of this Annual General Meeting of the shareholders of Private Joint Stock Company "JT International Company Ukraine".  **3. Approving the rules of procedure of the Company’s General shareholders meeting.**  To approve the following procedure of the Meeting:   * reports on the agenda issues – up to 15 minutes; * discussions (voting) of the agenda issues – up to 15 minutes; * calculating results of the voting – up to 5 minutes.   **4. Determining the procedure and method of certification of ballots for voting.**  Ballots for voting certify by the General Manager`s signature and the seal of the Company.  **5. Report of the Company’s General Manager of the results of financial and economic activity in 2017 and making resolutions on the consideration of this report.**  To approve the Report of the Company’s General Manager of the results of financial and economic activity in 2017.  **6. Auditor’s report of the Company for 2017 and making resolutions on the consideration of this report. Adoption of the conclusions of the Company’s Auditor.**  To approve the Report and Conclusions of the Company’s Auditor on the results of audit conducted by the Company’s Auditor of the financial and business operations in 2017.  **7. Approving the annual report and the balance sheet of the Company for 2017.**  To approve the annual report of financial results and balance-sheet of the Company for 2017.  **8. Distribution of the Company’s profit and loss for 2017.**  To approve profit according to results of activity of the Company in 2017 in amount 168 605 thousand hryvnias. Profit in amount 168 605 thousand hryvnias do not distribute and not accrue to the shareholders of the Company the respective shares of profit (dividends).  **9. Making resolutions for entering into material transactions.**  Approve significant transactions in 2018:  • with «JT International Ukraine» PJSC for the purchase of tobacco products in the amount of 15 000 000 000,00 UAH;  • supply agreements for sales of tobacco products in the amount of 17 000 000 000,00 UAH.  **10. Making changes to the types of economic activity of the Company contained in the Unified State Register of Legal Entities, Natural persons - entrepreneurs and Public Associations.**  To change the list of economic activities of the Company, which are contained in the Unified State Register of Legal Entities, Natural persons - entrepreneurs and Public Associations, as follows:  - 46.35 Wholesale of tobacco products;  - 70.22 Consultancy on business and management;  - 78.30 Another activity to be ensure by workforces;  - 73.20 Research of market conditions and identify public opinion;  - 46.17 Activities of intermediaries in the trade of food, beverages and tobacco products;  - 47.26 Retail trade by tobacco products in specialized stores;  - 46.39 Non-specialized wholesale of food, beverages and tobacco products.  Information with draft decisions on each of the issues included in the agenda of the Meeting of shareholders of the Company, posted on its website of the Company: <http://jti.pat.ua>  The total amount of shares and voting shares as of the date of drawing up the list of persons to whom the notice on the holding of the General Meeting is sent is 994 457.  To register and participate in the Meeting of shareholders must have a document of identity (passport). Representatives of (authorized persons) shareholders should have a document of identity and a document certifying their right to participate and vote at the Meeting of shareholders of JSC "JT International Ukraine", issued under the current legislation (power of attorney).  Proposals for the agenda of the Meeting of shareholders of the Company, the shareholders or their representatives shall submit in writing form no later than 20 days before the date of the Meeting and about candidates for membership in the Company - not later than seven days before the date of the Meeting at the address: 04070, c. Kyiv, str. Spasska, 30-A.  Before the day of the Meeting and at the day of the Meeting, the shareholders may review the documents necessary for making decisions on the agenda of the Meeting of shareholders of JSC "JT International Ukraine" within working days during working hours at the location of the Company: c. Kyiv, str. Spasska 30 A, 4th floor, room №1. Responsible for the procedure to documents - General Director Holloway Paul Martin Essex.  **Key Indicators of Financial and Economic Activity (thous. UAH):**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Indicator Name** | **Period** | | | **Reporting**  **2017** | **Prior**  **2016** | | **Total assets** | 35 325 | 34 861 | | **Fixed assets** | 33 829 | 33 425 | | **Long-term financial investments** | - | - | | **Inventories** | 2 889 727 | 2 063 233 | | **Total receivables** | 861 247 | 898 729 | | **Cash and cash equivalents** | 2 586 | 740 | | **Undistributed profit** | 373 168 | 65 665 | | **Shareholder equity** | 384 311 | 76 808 | | **Authorized capital** | 3 481 | 3 481 | | **Long-term liabilities** | - | - | | **Current liabilities** | 3 407 317 | 2 923 045 | | **Net profit/loss** | 168 605 | (376 431) | | **Average number of shares (pcs)** | 994 457 | 619 457 | | **Number of own shares repurchased during the period (pcs)** | - | - | | **Total amount of money spent on repurchasing own shares during the period** | - | - | | **Number of employees as of the end of the period (persons)** | 425 | 429 |   **Designated/contact person: Volkolup Mariia Mykolaivna**  **For enquiries, call: +38 (044) 490 78 00**    **General Manager**  **JT INTERNATIONAL COMPANY UKRAINE J SC**  **Holloway Paul Martin Essex».** |

**Генеральний директор**

**АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна»** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    **Холловей Пол Мартін Ессекс**