

ПРОТОКОЛ № 37
позачергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»

Дата проведення загальних зборів	22.08.2016 р.
Місце проведення загальних зборів	69076, м. Запоріжжя, вул. Георгія Сапожнікова, 6, в приміщенні актового залу ПАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА», 5 поверх
Час проведення загальних зборів	14.00 – 15.10
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	16.08.2016 р.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	2689 акціонерів
Загальна кількість акцій	1 022 432 914 акцій
Загальна кількість голосів	1 021 490 836 голосів
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (Протокол реєстраційної комісії від 22.08.2016 р.)	8 акціонерів та їх представників 1 010 034 978 (голосів) акцій
Кворум загальних зборів	98,8785%
Голова загальних зборів: Секретар загальних зборів:	Кравцов Іван Валерійович Сидоренко Василь Павлович
Склад реєстраційної Голова комісії: Члени комісії:	Оніщенко Наталя Арсентіївна Калмиков Олександр Сергійович Токмалаєва Майя Анатоліївна
Склад лічильної комісії Голова комісії: Члени комісії:	Оніщенко Наталя Арсентіївна Калмиков Олександр Сергійович Токмалаєва Майя Анатоліївна

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

(перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Про скасування рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА» про «Розподіл прибутку і збитків Товариства» від 22.04.2016 року.
2. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням дивідендів.
3. Про виплату дивідендів, визначення їх розміру та порядку виплати.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Про скасування рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА» про «Розподіл прибутку і збитків Товариства» від 22.04.2016.

Слухали: фахівця з корпоративних питань Сидоренко В.П. Тези доповіді додаються.

Запропоновано: Скасувати рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА» про «Розподіл прибутку і збитків Товариства» від 22.04.2016

Постановили: Скасувати рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА» про «Розподіл прибутку і збитків Товариства» від 22.04.2016

Голосували: бюлетенями

ЗА	1 010 034 502	голосів	99,99995	%
ПРОТИ	0	голосів	0	%
УТРИМАЛОСЯ	0	голосів	0	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	476	голосів	0,00005	%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.
(Протокол лічильної комісії № 1 від 22.08.2016 р.)

2. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням дивідендів.

Слухали: фахівця з корпоративних питань Сидоренко В.П.

Запропоновано:

Нерозподілений прибуток, який сформовано за 2012-2015 роки

рік	сума, грн.
2012	158 504 540,94
2013	595 505 000,00
2014	814 787 000,00
2015	898 618 000,00
Всього	2 467 414 540,94

Розподілити наступним чином:

Нерозподілений прибуток за

рік	сума, грн.
2012	158 504 540,94
2013	595 505 000,00
2014	5 942 033,62

У сумі **759 951 574,56** грн. залишити в розпорядженні Товариства

Нерозподілений прибуток за

рік	сума, грн.
2014	808 844 966,38
2015	898 618 000,00

У сумі **1 707 462 966,38** грн. направити на виплату дивідендів.

Постановили:

Нерозподілений прибуток, який сформовано за 2012-2015 роки

рік	сума, грн.
2012	158 504 540,94
2013	595 505 000,00
2014	814 787 000,00
2015	898 618 000,00
Всього	2 467 414 540,94

Розподілити наступним чином:

Нерозподілений прибуток за

рік	сума, грн.
2012	158 504 540,94
2013	595 505 000,00
2014	5 942 033,62

У сумі **759 951 574,56** грн. залишити в розпорядженні Товариства

Нерозподілений прибуток за

рік	сума, грн.
2014	808 844 966,38
2015	898 618 000,00

У сумі **1 707 462 966,38** грн. направити на виплату дивідендів.

Голосували: бюлетенями

ЗА	1 010 034 502	голосів	99,99995	%
ПРОТИ	0	голосів	0	%
УТРИМАЛОСЯ	0	голосів	0	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	476	голосів	0,00005	%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.
(Протокол лічильної комісії № 2 від 22.08.2016 р.)

3. Про виплату дивідендів, визначення їх розміру та порядку виплати

Слухали: фахівця з корпоративних питань Сидоренко В.П.

Запропоновано: Виплатити дивіденди у розмірі **1,67** грн. на одну просту іменну акцію. Виплату дивідендів здійснити до **22 лютого 2017 року**. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється через депозитарну систему України у національній валюті відповідно до чинного законодавства. Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати в межах вищезазначених умов, а також можливість виплати дивідендів частками. Товариство в порядку передбаченому Статутом Товариства (пункт 5.10, стаття 10), повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Порядок виплат здійснюється відповідно до статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства».

Постановили: Виплатити дивіденди у розмірі **1,67** грн. на одну просту іменну акцію. Виплату дивідендів здійснити до **22 лютого 2017 року**. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється через депозитарну систему України у національній валюті відповідно до чинного законодавства. Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку

осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати в межах вищезазначених умов, а також можливість виплати дивідендів частками. Товариство в порядку передбаченому Статутом Товариства (пункт 5.10, стаття 10), повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Порядок виплат здійснюється відповідно до статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства».

Голосували: бюлетенями

ЗА	1 010 034 502	голосів	99,99995	%
ПРОТИ	0	голосів	0	%
УТРИМАЛОСЯ	0	голосів	0	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	476	голосів	0,00005	%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.
(Протокол лічильної комісії № 3 від 22.08.2016 р.)

Голова зборів

Кравцов І.В.

Секретар зборів

Сидоренко В.П.

Генеральний директор

Шевченко Є.В.

