

**Повідомлення
для акціонерів ПАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»**

Публічне акціонерне товариство «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА», Місцезнаходження: 69076, м. Запоріжжя, вул. Василя Стуса, 6, Код за ЄДРПОУ: 00377511 (надалі – Товариство), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства по результатам діяльності Товариства за 2016 рік.

Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться **25 квітня 2017 року о 14.00** годині за наступною адресою: 69076, м. Запоріжжя, вул. Василя Стуса, 6 (в приміщенні ПАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА», 5-й поверх - актовa зала № 1).

Регістрація акціонерів Товариства (їх представників) буде проводитися **25 квітня 2017 року з 12.30 до 13.30** години за місцем проведення загальних зборів акціонерів Товариства. Акціонери Товариства повинні мати при собі документ, що посвідчує їх особу. Представники акціонерів Товариства повинні мати при собі документ, який посвідчує їх повноваження, та документ, що посвідчує їх особу.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **19 квітня 2017 року.**

Проект порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»
(перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
3. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
7. Про виплату дивідендів, визначення їх розміру та порядку виплати.
8. Відкликання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Обрання особи, якій надаються повноваження на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства. Затвердження тексту договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
12. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.
13. Про внесення змін до Положень Товариства, шляхом викладення їх у новій редакції.
14. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.
15. Про схвалення договорів з банківськими установами.

Довідки за телефоном 061-2281199.

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, пов'язаними з проектом порядку денного загальних зборів акціонерів, починаючи від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення загальних зборів, що вказана вище, з 10.00 до 16.00 години у робочі дні за місцезнаходженням Товариства, а саме за адресою: 69076, м. Запоріжжя, вул. Василя Стуса, 6 (кімната № 37), а у день проведення загальних зборів акціонерів - за місцем їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Сидоренко В.П., фахівець з корпоративних питань. Пропозиції акціонерів Товариства щодо порядку денного та/або проектів рішень, можуть вноситись письмово, у формі, встановленій законодавством України, не пізніше як за 20 календарних днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо нових кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за 7 календарних днів до дати проведення зборів, за наступною адресою: 69076, м. Запоріжжя, вул. Василя Стуса, 6 (кімната № 37).

Інформація про проведення Зборів разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті Товариства: www.carlsbergukraine.com

Наглядова рада ПАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	5 731 056	4 972 260
Основні засоби	1 515 285	1 635 130
Довгострокові фінансові інвестиції	21 944	80 870
Запаси	318 760	227 314
Сумарна дебіторська заборгованість	570 550	633 727
Грошові кошти та їх еквіваленти	3 000 889	2 174 306
Нерозподілений прибуток	1 764 977	2 467 415
Власний капітал	2 995 396	3 697 834
Статутний капітал	1 022 433	1 022 433
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	2 735 660	1 274 426
Чистий прибуток (збиток)	1 005 025	925 697
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1 022 432 914	1 022 432 914
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1 496	1 561

*Дані можуть бути змінені за результатами аудиторської перевірки

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА» З ПРОЕКТУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити Звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік.

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

3. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення: Визнати роботу органів Товариства задовільною.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства

Проект рішення: Спрямувати 1 млрд. 001 млн. 984 тис. 255 грн. 72 коп. на виплату дивідендів. Решту прибутку залишити в розпорядженні Товариства.

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

Проект рішення: Виплатити дивіденди у розмірі 0.98 грн (дев'яносто вісім копійок) на одну просту іменну акцію на загальну суму 1 млрд. 001 млн. 984 тис. 255 грн. 72 коп. Виплату дивідендів здійснити до 25 жовтня 2017 року.

Виплата проводиться з врахуванням всіх відповідних податків, згідно чинному законодавству України. Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати в межах вищезазначеного терміну. Товариство в порядку передбаченому пунктом 5.1. статті 5 Статуту Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Порядок виплат здійснити відповідно до статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства».

8. Відкликання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства

Проект рішення:

Відкликати членів Наглядової ради

Пастушка Яцек Кшиштоф

– Голова Наглядової ради

Рогачевський Антон Львович

– Член Наглядової ради

Слфимов Олексій Юрійович

– Член Наглядової ради

Відкликати членів Ревізійної комісії Товариства

Томас Волке

– Голова Ревізійної комісії

Вібеке Агерхолм

– Член Ревізійної комісії

Александрова Галина Павлівна

– Член Ревізійної комісії

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства

Проекти рішень з питань, які вирішуються кумулятивним голосуванням не надаються

10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства

Проекти рішень з питань, які вирішуються кумулятивним голосуванням не надаються

11. Обрання особи, якій надаються повноваження на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства. Затвердження тексту договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.

Проект рішення: Обрати Генерального директора Товариства Шевченко Є.В. особою, якій надаються повноваження підписати договори. Затвердити запропонований текст договору з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.

12. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції

13. Про внесення змін до Положень Товариства, шляхом викладення їх у новій редакції

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до положення «Про генерального директора Товариства», шляхом викладення його у новій редакції

14. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів та змін до них, які можуть вчинитися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, з визначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості:

- договорів на закупівлю сировини, пакувальних та інших матеріалів, тари - гранична сукупна вартість таких договорів не повинна перевищувати 4 млрд. грн.
- договорів на закупівлю обладнання, запчастин, послуг та робіт з доставки, встановлення, ремонту та обслуговування обладнання або запасних частин до нього - гранична сукупна вартість таких договорів не повинна перевищувати 1 млрд. грн.;
- договорів на поставку енергоносіїв (газ, електроенергія) та води. - гранична сукупна вартість таких договорів не повинна перевищувати 200 млн. грн.;
- договорів на рекламу та/або просування продукції - гранична сукупна вартість таких договорів не повинна перевищувати 500 млн. грн.;
- договорів з торгівельними мережами та/або дистрибуторами на продаж та/або просування продукції - гранична сукупна вартість таких договорів не повинна перевищувати 5 млрд. грн.;
- договорів з розміщення грошових коштів у банківських установах (деPOSITні договори) - гранична сума одночасного розміщення вільних коштів на депозитних рахунках не повинна перевищувати 5 млрд. грн.;
- ліцензійні договори (роялті) - гранична сукупна вартість таких договорів не повинна перевищувати 500 млн. грн.;
- договорів надання спонсорської допомоги - гранична сукупна вартість таких договорів не повинна перевищувати 50 млн. грн.;
- договорів на закупівлю торгівельного обладнання - гранична сукупна вартість таких договорів не повинна перевищувати 500 млн. грн.;
- договори з перевезень, транспортно-експедиційні послуги - гранична сукупна вартість таких договорів не повинна перевищувати 1 млрд. грн.;
- договори із закупівлі безалкогольних та слабоалкогольних напоїв - гранична сукупна вартість таких договорів не повинна перевищувати 300 млн. грн.

15. Про схвалення договорів з банківськими установами.

Проект рішення: Схвалити договори, які були укладені Товариством з банківськими установами, щодо розрахунково – касового обслуговування, розміщення вільних коштів (деPOSITних договорів) у 2011-2017 роках.