**Повідомлення**

**для акціонерів ПАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»**

Публічне акціонерне товариство «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА», Місцезнаходження: 69076, м.Запоріжжя, вул.Георгія Сапожнікова,6, Код за ЄДРПОУ: 00377511 (надалі – Товариство), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства по результатам діяльності Товариства за 2013 рік.

Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться **29 квітня 2014 року о 14.00** годині за наступною адресою: 69076, м.Запоріжжя, вул.Георгія Сапожнікова, 6 (в приміщенні ПАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА», 5-й поверх - актова зала № 1).

Реєстрація акціонерів Товариства (їх представників) буде проводитися **29 квітня 2014 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: **23 квітня 2014 року.**

***Порядок денний річних загальних зборів акціонерів ПАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»***

(перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Звіт Генерального директора Товариства за 2013 рік.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік.
7. Про виплату дивідендів, визначення їх розміру та порядку виплати

Довідки за телефоном 061-2281199.

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, пов’язаними з порядком денним 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. Георгія Сапожнікова, 6 (кімната № 37), а у день проведення загальних зборів акціонерів - за місцем їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Говядін О.В., ВО Генерального директора.

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. Георгія Сапожнікова, 6 ( кімната № 37).

**Наглядова рада ПАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»**

**Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА» (тис.грн.)\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | період | |
| **звітний** | **попередній** |
| Усього активів | 3 972 005 | 3 314 116 |
| Основні засоби | 1 870 273 | 1 955 446 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 72 576 | 72 458 |
| Запаси | 109 466 | 129 622 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 48 445 | 332 855 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 1 335 583 | 684 086 |
| Нерозподілений прибуток | 2 163 380 | 1 542 233 |
| Власний капітал | 3 245 231 | 2 624 083 |
| Статутний капітал | 1 022 433 | 1 022 433 |
| Довгострокові зобов'язання | 20 120 | 0 |
| Поточні зобов'язання | 706 654 | 672 784 |
| Чистий прибуток (збиток) | 621 148 | 512 869 |
| Середньо річна 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) | 1751 | 1842 |

\*Дані можуть бути змінені за результатами аудиторської перевірки