

**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 2014 рік.

Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться **28 квітня 2015 року о 14.00** годині за наступною адресою: 69076, м.Запоріжжя, вул.Георгія Сапожнікова, 6 (в приміщенні ПАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА», 5-й поверх - актовa зала № 1).

Реєстрація акціонерів Товариства (їх представників) буде проводитися **28 квітня 2015 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: **22 квітня 2015 року**.

**Порядок денний річних загальних зборів акціонерів ПАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»
(перелік питань, що виносяться на голосування)**

1. Звіт Генерального директора Товариства за 2014 рік.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
3. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства без урахування дивідендів.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням дивідендів.
8. Про виплату дивідендів, визначення їх розміру та порядку виплати.
9. Відкликання членів Лічильної комісії, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Обрання членів Лічильної комісії Товариства.
13. Обрання особи, якій надаються повноваження на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
14. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.
15. Про внесення змін до Положень Товариства, шляхом викладення їх у новій редакції.

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: 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. 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	40647975	3972005
Основні засоби	1782873	1870273
Довгострокові фінансові інвестиції	80870	72576
Запаси	121007	109466
Сумарна дебіторська заборгованість	677897	484652
Грошові кошти та їх еквіваленти	1243965	1335583
Нерозподілений прибуток	1885751	2072948
Власний капітал	3089091	3245231

Статутний капітал	1022433	1022433
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	975704	726774
Чистий прибуток (збиток)	845844	621148
Середньо річна кількість акцій (шт.)	1022432914	1022432914
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1694	1751

*Дані можуть бути змінені за результатами аудиторської перевірки