

## **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «САН ІНБЕВ УКРАЇНА»**

Дирекція публічного акціонерного товариства «САН ІнБев Україна» (далі - «Товариство») повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів мають відбутися **16 квітня 2013 року** о 10.00 за адресою: 02192, м. Київ, вул. А. Малишка, 1 Готель Братислава, Конференц-зал «Червоний», для розгляду та прийняття рішень з питань порядку денного:

### **Порядок денний:**

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів.
3. Затвердження умов договору на інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Дирекції про діяльність Товариства у 2012 році та основні напрями діяльності у 2013 році.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
7. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік.
9. Прийняття рішення про виплату дивідендів акціонерам Товариства.
10. Прийняття рішення про відрахування до резервного фонду Товариства.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складається 10 квітня 2013 року станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів.

Реєстрація учасників чергових загальних зборів акціонерів Товариства відбудеться 16 квітня 2013 року з 9.00 до 10.00 за місцем проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства. Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у чергових загальних зборах акціонерів Товариства, здійснюватиметься на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішення по питанням порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Товариства, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 03680, м. Київ, вул. Фізкультури, 30-В, 4-ий поверх, юридичний відділ, тел. 8-044-201-40-00.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - юрисконсульт Дрозда А.В.

*Інформація надрукована у відомостях НКЦПФР №48 від 12.03.2013*