

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 - актовa 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).

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

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	3 972 005	3314 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
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)	1751	1842

"Дані можуть бути змінені за результатами аудиторської перевірки

### Наглядова рада ПАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»

*Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №59 від 27.03.2014*