

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення Загальних зборів акціонерів
Шановні акціонери
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «САН ІНБЕВ УКРАЇНА»
Місцезнаходження якого: м. Київ, вул. Фізкультури, 30-В

Виконуючий обов'язки Генерального директора ПАТ «САН ІнБев Україна» (далі – «Товариство») повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів мають відбутися 20 квітня 2016 року о 10:00 за адресою: 02192, м. Київ, вул. А.Малишка,1, Готель Братислава, зал «Форум», для розгляду та прийняття рішень з питань порядку денного:

Порядок денний:

- 1.Обрання лічильної комісії.
- 2.Обрання Голови та Секретаря загальних зборів.
- 3.Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Виконуючого обов'язки Генерального директора про діяльність товариства у 2015 році та основні напрями діяльності у 2016 році.
- 4.Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
- 5.Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
6. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
- 7.Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
- 8.Про обрання Ревізійної комісії Товариства.
- 9.Припинення структурних підрозділів Товариства.
- 10.Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік.
- 11.Прийняття рішення про виплату дивідендів акціонерам Товариства.
- 12.Прийняття рішення про відрахування до резервного фонду Товариства.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складається 14 квітня 2016 року на 24 години за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів.

Ресстрація учасників чергових загальних зборів акціонерів Товариства відбудеться 20 квітня 2016 року з 9.00 до 10.00 за місцем проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства. Ресстрація 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.

Звертаємо увагу акціонерів, що згідно з положеннями Закону України «Про депозитарну систему України», право на участь у загальних зборах акціонерів мають акціонери, які уклали з депозитарною установою договір про обслуговування рахунку в цінних паперах. З питання щодо укладення такого договору просимо звертатися до ПАТ «Укрсиббанк», м. Київ, вул. Андріївська 2/12, тел.(044)537 50 38, 537 49 25.

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-й поверх, юридичний відділ, тел.8-044-201-40-00.Посадова особа Товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – юрисконсульт – Рудь О.А.

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

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	2 604 391	2 439 073
Основні засоби	1 488 889	1 583 286
Довгострокові фінансові інвестиції	32	155
Запаси	200 547	159 131
Сумарна дебіторська заборгованість	156778	186 362
Грошові кошти та їх еквіваленти	65 220	44 576
Нерозподілений прибуток	445789	716 262
Власний капітал	693 893	964 366
Статутний капітал	95 107	95 107
Довгострокові зобов'язання	8 679	6 761
Поточні зобов'язання	1 901 819	1 467 946
Чистий прибуток (збиток)	- 270 473	- 401 147
Середньорічна кількість акцій (шт.)	9 510 655 300	9 510 655 300
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)	1998	2143

В.о. Генерального директора

Д. Ю. Хренов