

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «САН ІНБЕВ УКРАЇНА»

Шановні акціонери
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «САН ІНБЕВ УКРАЇНА» !

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «САН ІнБев Україна» (код за ЄДРПОУ 30965655, місцезнаходження 03680, м. Київ, вул. Фізкультури, 30-В, далі — Товариство) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів мають відбутися 20 квітня 2017 року о 10.00 за адресою: 01001, місто Київ, вул. Хрещатик, 1/2, Готель «Дніпро», конференц-зал «Візантія».

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах.
3. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту в.о. Генерального Директора про діяльність Товариства у 2016 році та основні напрями діяльності у 2017 році.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.
7. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
8. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
9. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.
10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
11. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2016 рік.
12. Прийняття рішення про виплату дивідендів акціонерам Товариства.
13. Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства.
14. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: <http://www.suninbev.com.ua/shareholders>.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складається станом на 24 годину 13.04.2017 року.

Реєстрація учасників річних загальних зборів акціонерів Товариства відбудеться 20 квітня 2017 року з 9.00 до 09.50 за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства. Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у річних 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.

Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, здійснюється за місцезнаходженням Товариства: 03680, м. Київ, вул. Фізкультури, 30-В, 4-ий поверх, а в день проведення річних загальних зборів — також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — В.о. Генерального директора Товариства Хренов Д.Ю. Тел. +380 44 201 40 88.

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

Найменування показника	період	
	Звітний (2016)	Попередній (2015)
Усього активів	2 747 888	2 604 391
Основні засоби	1 616 475	1 488 889
Довгострокові фінансові інвестиції	32	32
Запаси	192 929	200 547
Сумарна дебіторська заборгованість	113 547	49 122
Грошові кошти та їх еквіваленти	123 090	65 220
Нерозподілений прибуток	322 739	445 789
Власний капітал	570 843	693 893
Статутний капітал	95 107	95 107
Довгострокові зобов'язання	8 149	8 679
Поточні зобов'язання	2 168 896	1 901 819
Чистий прибуток (збиток)	- 123 050	- 270 473
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)	1945	1998

Наглядова рада

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №52 від 17.03.2017