

**Повідомлення для акціонерів ПАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»,**

Місцезнаходження: 69076, м. Запоріжжя, вул. Василя Стуса.6, Код за ЄДРПОУ: 00377511 (надалі - Товариство), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства по результатам діяльності Товариства за 2016 рік.

Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться **25 квітня 2017 року о 14.00 годині за наступною адресою: 69076, м. Запоріжжя, вул. Василя Стуса.6 (в приміщенні ПАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА», 5-й поверх - актовa зала № 1).**

Реєстрація акціонерів Товариства (їх представників) буде проводитися 25 квітня 2017 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: 19 квітня 2017 року.

**Проект порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «КАРЛСБЕРГ
УКРАЇНА» (перелік питань, що виносяться на голосування):**

- 1.Звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік.
- 2.Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
- 3.Звіт ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
- 4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії.
- 5.Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
- 7.Про виплату дивідендів, визначення їх розміру та порядку виплати.
8. Відкликання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
- 9.Обрання членів Наглядової ради Товариства.
- 10.Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
- 11.Обрання особи, якій надаються повноваження на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства. Затвердження тексту договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
- 12.Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.
- 13.Про внесення змін до Положень Товариства, шляхом викладення їх у новій редакції.
- 14.Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.
- 15.Про схвалення договорів з банківськими установами.

Довідки за телефоном 061-2281199.

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, пов'язаними з проектом порядку денного загальних зборів акціонерів, починаючи віддати 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. Василя Стуса.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. Василя Стуса,6 (кімната № 37).

Інформація про проведення Зборів разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті Товариства: www.carlsbergukraine.com Наглядова рада ПАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	5731056	4972260
Основні засоби	1515285	1635130
Довгострокові фінансові інвестиції	21 944	80 870
Запаси	318 760	227 314
Сумарна дебіторська заборгованість	570 550	633 727
Грошові кошти та їх еквіваленти	3000889	2174306
Нерозподілений прибуток	1764977	2467415
Власний капітал	2995396	3697834
Статутний капітал	1022433	1022433
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	2735660	1274426
Чистий прибуток (збиток)	1 005 025	925 697
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1022432914	1022432914
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)	1 496	1 561

*Дані можуть бути змінені за результатами аудиторської перевірки

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №56 від 23.03.2017