

Шановні акціонери

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «САН ІНБЕВ УКРАЇНА» !

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «САН ІнБев Україна» (ідентифікаційний код 30965655, місцезнаходження 03680, м. Київ, вул. Фізкультури, 30-В, далі – Товариство) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) мають відбутися 18 квітня 2018 року о 10.00 за адресою: 02192, місто Київ, вул. А. Малишка 1, Готель «Братислава», конференц-зал «Червоний».

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення: Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Петрака Євгена Олексійовича, членів лічильної комісії Ткаліч Артема Олександровича, Євсєєвої Уляни Павлівни.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення: Обрати Головою загальних зборів Хренова Дениса Юрійовича, секретарем загальних зборів - Балахнова Олександра Володимировича.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту в.о. Генерального Директора про діяльність Товариства у 2017 році та основні напрями діяльності у 2018 році.

Проект рішення: Затвердити звіт в.о. Генерального Директора Товариства за 2017 рік та затвердити основні напрями діяльності Товариства у 2018 році.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.

6. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

7. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Збиток, отриманий Товариством у 2017 р., покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів.

8. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Віжула Євгенія Віталійовича, Романової Ольги Володимирівни, Братерського Геннадія Михайловича, Шепард Олесі Володимирівни, Балахнова Олександра Володимировича.

9. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

10. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Обрати в.о. Генерального директора Товариства Хренова Дениса Юрійовича особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 12 квітня 2018 року (станом на 24 годину).

Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 18 квітня 2018 року з 09:00 до 09:50 години за місцем проведення загальних зборів.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та в.о. Генерального директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 03680, м. Київ, вул. Фізкультури, 30-В, 4-ий поверх, кімната для переговорів, у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – член Наглядової ради Балахнов Олександр Володимирович. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а щодо кандидатів в органи Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - кількість та тип належних кандидату акцій та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та роз'ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до члена Наглядової ради Балахнова Олександра Володимировича за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 01.03.2018 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 9 510 655 300 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 9 443 063 182 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: <http://www.suninbev.com.ua/>.

Довідки за телефоном: +380 44 201 40 00.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний (2017)	Попередній (2016)
Усього активів	3 022 644	2 747 888

Основні засоби (за залишковою вартістю)	1 621 570	1 616 475
Запаси	246 638	192 929
Сумарна дебіторська заборгованість	194 575	113 547
Гроші та їх еквіваленти	295 571	123 090
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(76 096)	322 739
Власний капітал	172 008	570 843
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	95 107	95 107
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	9 329	8 149
Поточні зобов'язання і забезпечення	2 841 307	2 168 896
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(398 835)	(123 050)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	9 510 655 300	9 510 655 300
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(0,04194)	(0,012938)

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано в бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 16.03.2018 № 52.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Найменування посади	в.о. Генерального директора		Хренов Денис Юрійович
		(підпис)	(ініціали та прізвище керівника)
	М.П.		16.03.2018
			(дата)