

**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 **2015** рік.

Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться **22 квітня 2016 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 **22 квітня 2016 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: **18 квітня 2016 року**.

Порядок денний річних загальних зборів акціонерів ПАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»
(перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Звіт Генерального директора Товариства за 2015 рік.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
3. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
7. Відкликання членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.
10. Про внесення змін до Положень Товариства, шляхом викладення їх у новій редакції.
11. Обрання особи, якій надаються повноваження на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження та попереднє схвалення значних правочинів.

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: 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. Георгія Сапожнікова, 6 (кімната № 37).

Наглядова рада ПАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	4 975 654	4 064 795
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1 635 130	1 782 873
Довгострокові фінансові інвестиції	80 870	80 870
Запаси	227 314	121 007
Сумарна дебіторська заборгованість	634 332	677 897
Грошові кошти та їх еквіваленти	2 174 306	1 243 965
Власний капітал	3 701 228	3 089 091
Статутний капітал	1 022 433	1 022 433
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	2 470 809	1 885 751
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	1 274 426	975 704
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,9087	0,8273
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,9087	0,8273
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)	1 022 432 914	1 022 432 914
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітнього періоду	загальна номінальна вартість	-
	у відсотках від статутного капіталу	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду	-	-

*Дані можуть бути змінені за результатами аудиторської перевірки