

**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 2012 рік.

Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться **26 квітня 2013 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 **26 квітня 2013 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: **22 квітня 2013 року**.

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

1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт Генерального директора Товариства.
3. Звіт Наглядової ради Товариства.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту Товариства.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
8. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом прийняття його у новій редакції.
9. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом прийняття їх у новій редакції.
10. Відкликання членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження тексту договорів з членами Наглядової ради Товариства.
13. Обрання особи, якій надаються повноваження на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

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»

Основніпоказникифінансово-господарськоїдіяльності ПАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА» (тис.грн.)*

Найменуванняпоказника	період	
	звітний	попередній
Усьогоактивів	3 314 116	2 923 006
Основнізасоби	1 955 446	1 903 073
Довгостроковіфінансовіінвестиції	72 458	62 334
Запаси	129 622	115 822
Сумарнадебіторськазаборгованість	332 855	390 954
Грошовікошти та їхеквіваленти	684 086	337 446
Нерозподіленийприбуток	1 542 233	1 029 364
Власнийкапітал	2 624 083	2 111 215
Статутнийкапітал	1 022 433	1 022 433
Довгостроковізобов'язання	0	141 223
Поточнізобов'язання	672 784	651 774
Чистийприбуток (збиток)	512 869	482 991
Середньорічнакількістьакцій (шт.)	1 022 432 914	1 022 432 914
Кількістьвласнихакцій, викупленихпротягомперіоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викупвласнихакційпротягомперіоду	0	0
Чисельністьпрацівниківнакінецьперіоду (осіб)	1842	1802

*Дані можуть бути змінені за результатами аудиторської перевірки