

## 8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	19.04.2012	
Кворум зборів	95.026130000000	
Опис	<p>Загальні Збори акціонерів скликаються і проводяться Товариством не рідше ніж раз на рік з дотриманням всіх вимог діючого законодавства, Статуту та внутрішніх положень ПАТ. В звітному році чергові загальні Збори акціонерів були проведені 19.04.2012 року. Будь-яких пропозицій від акціонерів щодо питань порядку денного, крім запропонованих керівництвом Товариства, протягом визначеного законодавством терміну не надходило, зміни до порядку денного не вносилися. Зборами були розглянуті наступні питання:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Звіт Генерального директора Товариства.</li> <li>2. Звіт Наглядової ради Товариства.</li> <li>3. Звіт ревізійної комісії Товариства.</li> <li>4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії.</li> <li>5. Затвердження річного звіту Товариства.</li> <li>6. Розподіл прибутку і збитків Товариства.</li> <li>7. Затвердження значних правочинів.</li> <li>8. Відкликання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.</li> <li>9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.</li> <li>10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.</li> <li>11. Обрання особи, якій надаються повноваження на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.</li> </ol> <p>Голосування з питань порядку денного було тасмним з використанням бюлетенів. Зборами були розглянуті всі питання і прийняті наступні рішення:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Затвердити Звіт Генерального директора Товариства.</li> <li>2. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства.</li> <li>3. Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства.</li> <li>4. Визнати роботу органів Товариства задовільною.</li> <li>5. Затвердити річний звіт Товариства.</li> <li>6. Постановили: 5%, спрямувати у Резервний фонд (20026 тис.грн.), 95%, спрямувати на розвиток Товариства (380488 тис.грн.)</li> <li>7. Затвердити договір на постачання ПЕТ-преформ та кришки.</li> <li>8. Відкликати членів Наглядової ради: Артем'єв Антон Олегович (Артемьев Антон Олегович) - Голова Наглядової ради; Сонденсков Бьорн (Sondenskov Bjorn)- Член Наглядової ради; Ісдейл Елейн Елісон Джулія (Isdale Elaine Alison Julia) - Член Наглядової ради; та членів Ревізійної комісії Товариства: Базилевич Надія Львівна - Голова Ревізійної комісії; Александрова Галина Павлівна - Член Ревізійної комісії.</li> <li>9. Обрати членами Наглядової ради Товариства: Rohde Jorn Tolstrup\ Родж Йорн Толstrup - Голова Наглядової ради; Soren Holm Jensen\ Сорен Холм Енсен - Член Наглядової ради; Sondenskov Bjorn\ Сонденсков Бьорн - Член Наглядової ради;</li> <li>10. Обрати членами Ревізійної комісії Товариства 3 осіб: Thomas Wolke\ Томас Волке - Голова Ревізійної комісії Александрова Галина Павлівна - Член Ревізійної комісії Vibeke Aggerholm\ Вібеке Агерхолм - Член Ревізійної комісії</li> <li>11. Обрати Генерального директора ПАТ ПБК "Славутич" Чернишова П.А., особою, якій надаються повноваження щодо підписання договорів, затверджених Загальними зборами акціонерів від 28.04.2011 року (Протокол №30), з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.</li> </ol>	

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
		X
Дата проведення	08.10.2012	
Кворум зборів	94.178960000000	
Опис	<p>Також у звітному році були проведені позачергові загальні Збори акціонерів, які відбулися 08 жовтня 2012 року. Основною причиною скликання позачергових Зборів була необхідність зміни найменування Товариства, а відповідно затвердження у новій редакції Статуту та внутрішніх</p>	

положень Товариства. Проведення позачергових загальних Зборів акціонерів ініціювала Наглядова рада Товариства. Пропозицій до питань порядку денного, крім тих, що були запропоновані керівництвом Товариства, не надходило.

Збори розглянули наступні питання:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Про зміну назви Товариства.
3. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом прийняття його у новій редакції, у зв'язку зі зміною назви Товариства.
4. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом прийняття їх у новій редакції, у зв'язку зі зміною назви Товариства.

Збори прийняли наступні рішення:

1. Обрати лічильну комісію у складі:

Голова комісії - Оніщенко Наталя Арсентіївна;

Члени комісії - Калмиков Олександр Сергійович, Токмалаєва Майя Анатоліївна.

Визначити термін повноважень лічильної комісії у три роки, або до обрання нового складу лічильної комісії.

2. Змінити найменування ПАТ "Пиво-безалкогольний комбінат "Славутич" на Публічне акціонерне товариство "Карлсберг Україна".

Визначити повне найменування:

- українською мовою - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА";
- російською мовою - ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАРЛСБЕРГ УКРАИНА";
- англійською мовою - PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY CARLSBERG UKRAINE.

Визначити скорочене найменування:

- українською мовою - ПАТ "КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА";
- російською мовою - ПАО "КАРЛСБЕРГ УКРАИНА";
- англійською мовою - PJSC CARLSBERG UKRAINE.

3. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом прийняття його у новій редакції, у зв'язку зі зміною назви Товариства.

4. Постановили:

- внести зміни до Положення про загальні збори, шляхом викладення його у новій редакції;
- внести зміни до Положення про наглядову раду, шляхом викладення його у новій редакції;
- внести зміни до Положення про ревізійну комісію, шляхом викладення його у новій редакції;
- внести зміни до Положення про Генерального директора, шляхом викладення його у новій редакції;
- внести зміни до Положення про філію ПАТ "Карлсберг Україна" у місті Києві, шляхом викладення його у новій редакції;
- внести зміни до Положення про філію ПАТ "Карлсберг Україна" "Львівська пивоварня", шляхом викладення його у новій редакції;
- внести зміни до Положення про представництво ПАТ "Карлсберг Україна" в м. Харкові, шляхом викладення його у новій редакції;
- внести зміни до Положення про представництво ПАТ "Карлсберг Україна" в м. Донецьку, шляхом викладення його у новій редакції;
- внести зміни до Положення про представництво ПАТ "Карлсберг Україна" в м. Одесі, шляхом викладення його у новій редакції;
- внести зміни до Положення про представництво ПАТ "Карлсберг Україна" в м. Севастополі, шляхом викладення його у новій редакції.

Річні загальні Збори акціонерів по підсумкам діяльності Товариства за звітний 2012 рік заплановані на 26 квітня 2013 року з наступним порядком денним:

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.