

## 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 позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться **22 серпня 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 серпня 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: **16 серпня 2016 року.**

### **Проект порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»**

(перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Про скасування рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА» про «Розподіл прибутку і збитків Товариства» від 22.04.2016 року.
2. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням дивідендів.
3. Про виплату дивідендів, визначення їх розміру та порядку виплати.

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 проекту 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»**

Інформація про проведення Зборів разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті Товариства: <http://carlsbergukraine.com/company/shareholders/>

### **ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА» З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

#### **1. Про скасування рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА» про «Розподіл прибутку і збитків Товариства» від 22.04.2016. Проект рішення**

Скасувати рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА» про «Розподіл прибутку і збитків Товариства» від 22.04.2016

#### **2. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням дивідендів. Проект рішення**

Нерозподілений прибуток, який сформовано за 2012-2015 роки

рік	сума, грн.
2012	158 504 540,94
2013	595 505 000,00
2014	814 787 000,00
2015	898 618 000,00

**Всього 2 467 414 540,94**

Розподілити наступним чином:

Нерозподілений прибуток за

рік	сума, грн.
2012	158 504 540,94
2013	595 505 000,00
2014	5 942 033,62

У сумі **759 951 574,56** грн. залишити в розпорядженні Товариства

Нерозподілений прибуток за

рік	сума, грн.
2014	808 844 966,38
2015	898 618 000,00

У сумі **1 707 462 966,38** грн. направити на виплату дивідендів.

#### **3. Про виплату дивідендів, визначення їх розміру та порядку виплати. Проект рішення**

Виплатити дивіденди у розмірі **1,67 грн.** на одну просту іменну акцію. Виплату дивідендів здійснити до **22 лютого 2017 року.** Встановити, що виплата дивідендів здійснюється через депозитарну систему України у національній валюті відповідно до чинного законодавства. Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати в межах вищезазначених умов, а також можливість

виплати дивідендів частками. Товариство в порядку передбаченому Статутом Товариства (пункт 5.10, стаття 10), повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Порядок виплат здійснюється відповідно до статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства».