

**Повідомлення
для акціонерів ПАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»**

Публічне акціонерне товариство «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА», Місцезнаходження: 69076, м. Запоріжжя, вул. Василя Стуса, 6, Код за ЄДРПОУ: 00377511 (надалі – Товариство), повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться **20 жовтня 2017 року о 14.00** годині за наступною адресою: 69076, м. Запоріжжя, вул. Василя Стуса, 6 (в приміщенні ПАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА», 5-й поверх - актовa зала № 1).

Реєстрація акціонерів Товариства (їх представників) буде проводитися **20 жовтня 2017 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 жовтня 2017 року.**

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

1. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
2. Прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства з публічного на приватне.
3. Затвердження нового найменування Товариства у зв'язку зі зміною його типу.
4. Затвердження нової редакції Статуту Товариства та обрання осіб, яким надаються повноваження щодо підписання Статуту та здійснення його державної реєстрації.

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. Василя Стуса, 6 (кімната № 37), а у день проведення загальних зборів акціонерів - за місцем їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Генеральний директор Шевченко Є.В., уповноважена - 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. Василя Стуса, 6 (кімната № 37). Інформація про проведення Зборів разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті Товариства: www.carlsbergukraine.com.

Наглядова рада ПАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»

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

1. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення

Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, які затверджені рішенням Наглядової ради Товариства. Бюлетені засвідчуються печаткою Товариства. У разі, якщо бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого Товариством, він визнається недійсним. Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису, а також у разі, якщо акціонер не позначив жодного або позначив більше одного варіанту голосування щодо одного проекту рішення, бюлетень вважається недійсним.

2. Прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства з публічного на приватне.

Проект рішення

У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі – Закон) змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Згідно статті 5 Закону зміна типу товариства з публічного на приватне не є його перетворенням. Ідентифікаційний код юридичної особи (код за ЄДРПОУ Товариства) залишається без змін: 00377511.

3. Затвердження нового найменування Товариства у зв'язку зі зміною його типу.

Проект рішення

У зв'язку зі зміною типу Товариства з публічного на приватне затвердити нове найменування Товариства: повне найменування – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»; скорочене найменування – ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА».

4. Затвердження нової редакції Статуту Товариства та обрання осіб, яким надаються повноваження щодо підписання Статуту та здійснення його державної реєстрації.

Проект рішення

Затвердити Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити Голову та секретаря Зборів підписати нову редакцію Статуту. Надати Генеральному директору Товариства повноваження щодо забезпечення особисто або через уповноважених представників державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.