

Титульний аркуш

*Підтверджую ідентичність та достовірність
Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів*

| | | |
|----------------------|----------|----------------------------------|
| Генеральний директор | | Шевченко Євген Вікторович |
| (посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) |
| | | 27.04.2018 |
| | | (дата) |

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

| | |
|---|--|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА" |
| 2. Організаційно-правова форма емітента | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження емітента | 69076 м.Запоріжжя вул.Василя Стуса,буд.6 |
| 4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента | 00377511 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс емітента | (061) 228-11-99 (061) 220-56-65 |
| 6. Електронна поштова адреса емітента | info@carlsberg.ua |

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

| | | |
|--|---|---|
| 1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | | 25.04.2018 (дата) |
| 2. Повідомлення опубліковано* у | 81(2834) "Відомості НКЦПФР" (номер та найменування офіційного друкованого видання) | 27.04.2018 (дата) |
| 3. Повідомлення розміщено на сторінці | www.carlsbergukraine.com (адреса сторінки) | в мережі Інтернет 27.04.2018 (дата) |

* Зазначається при поданні до Комісії

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

| Дата вчинення дії | Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) | Посада* | Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи | Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) |
|--|--|------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24.04.2018 | припинено повноваження | Голова Наглядової ради | Пастушка Яцек Кшиштоф | . . | 0.00000 |
| Зміст інформації | | | | | |
| Повноваження Голови Наглядової ради (представник акціонера) - Пастушки Яцека Кшиштофа (не надав згоди на розкриття паспортних даних) припинені 24.04.2018р. у зв'язку з закінченням терміну дії. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 3 роки. Рішення прийнято загальними Зборами акціонерів 24.04.2018р. | | | | | |
| 24.04.2018 | обрано | Голова Наглядової ради | Пастушка Яцек Кшиштоф | . . | 0.00000 |
| Зміст інформації | | | | | |
| Голова Наглядової ради (представник акціонера) - Пастушка Яцек Кшиштоф (не надав згоди на розкриття паспортних даних) обраний на посаду 24.04.2018р. на наступний термін згідно Статуту. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу - 3 роки. Інші посади, які обіймав за останні 5 років - Генеральний директор Карлсберг Польща, Генеральний директор Рінгнес Норвегія, Президент ТОВ Балтика, РФ. Рішення прийнято загальними Зборами акціонерів 24.04.2018р. Посадова особа є представником акціонера Болтик Беверіджіс Інвест Акцеболаг, Швеція (код: 556594-3585), які володіє 98,77% статутного капіталу Товариства. | | | | | |
| 24.04.2018 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Рогачевський Антон Львович | . . | 0.00000 |
| Зміст інформації | | | | | |
| Повноваження Члена Наглядової ради (представник акціонера) - Рогачевського Антона Львовича (не надав згоди на розкриття паспортних даних) припинені 24.04.2018р. у зв'язку з закінченням терміну дії. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 3 роки. Рішення прийнято загальними Зборами акціонерів 24.04.2018р. | | | | | |
| 24.04.2018 | обрано | Член Наглядової ради | Рогачевський Антон Львович | . . | 0.00000 |
| Зміст інформації | | | | | |
| Член Наглядової ради (представник акціонера) - Рогачевський Антон Львович (не надав згоди на розкриття паспортних даних) обраний на посаду 24.04.2018р. на наступний термін згідно Статуту. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу - 3 роки. Інші посади, які обіймав за останні 5 років - Віце-Президент з правових питань ТОВ Балтика, РФ. Рішення прийнято загальними Зборами акціонерів 24.04.2018р. Посадова особа є представником акціонера Болтик Беверіджіс Інвест Акцеболаг, Швеція (код: 556594-3585), які володіє 98,77% статутного капіталу Товариства. | | | | | |
| 24.04.2018 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Руд Трабьєрг Педерсен | . . | 0.00000 |
| Зміст інформації | | | | | |

Повноваження Члена Наглядової ради Руд Трабьєрга Педерсена (не надав згоди на розкриття паспортних даних) припинені 24.04.2018р. у зв'язку з закінченням терміну дії. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 1 рік. Рішення прийнято загальними Зборами акціонерів. 24.04.2018р.

| | | | | | |
|------------|--------|----------------------|-----------------------|-----|---------|
| 24.04.2018 | обрано | Член Наглядової ради | Руд Трабьєрг Педерсен | . . | 0.00000 |
|------------|--------|----------------------|-----------------------|-----|---------|

Зміст інформації

Член Наглядової ради (представник акціонера) - Руд Трабьєрг Педерсен (не надав згоди на розкриття паспортних даних) обраний на посаду 24.04.2018р. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу - 3 роки. Інші посади, які обіймав за останні 5 років - Фінансовий директор ІС Груп (Копенгаген, Данія), Віце-президент Карлсберг у Східній Європі (Санкт-Петербург, РФ). Рішення прийнято загальними Зборами акціонерів 24.04.2018р. Посадова особа є представником акціонера Болтик Беверіджіс Інвест Акцеболаг, Швеція (код: 556594-3585), якій володіє 98,77% статутного капіталу Товариства.

| | | | | | |
|------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|-----|---------|
| 24.04.2018 | припинено повноваження | Голова Ревізійної комісії | Тіна Агерквіст Аггерхолм | . . | 0.00000 |
|------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|-----|---------|

Зміст інформації

Повноваження Голови Ревізійної комісії - Тіни Агерквіст Аггерхолм (не надала згоди на розкриття паспортних даних) припинені 24.04.2018р. у зв'язку з ліквідацією в Товаристві такого органу, як Ревізійна комісія. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 1 рік. Рішення прийнято загальними Зборами акціонерів 24.04.2018р. На дану посаду нікого не призначено у зв'язку з затвердженням Зборами нової структури органів Товариства, яка не передбачає створення Ревізійної комісії.

| | | | | | |
|------------|------------------------|-------------------------|-----------------|-----|---------|
| 24.04.2018 | припинено повноваження | Член Ревізійної комісії | Андреас Мейланд | . . | 0.00000 |
|------------|------------------------|-------------------------|-----------------|-----|---------|

Зміст інформації

Повноваження Члена Ревізійної комісії - Андреаса Мейланда (не надав згоди на розкриття паспортних даних) припинені 24.04.2018р. у зв'язку з ліквідацією в Товаристві такого органу, як Ревізійна комісія. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 1 рік. Рішення прийнято загальними Зборами акціонерів 24.04.2018р. На дану посаду нікого не призначено у зв'язку з затвердженням Зборами нової структури органів Товариства, яка не передбачає створення Ревізійної комісії.

| | | | | | |
|------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|-----|---------|
| 24.04.2018 | припинено повноваження | Член Ревізійної комісії | Александрова Галина Павлівна | . . | 0.00000 |
|------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|-----|---------|

Зміст інформації

Повноваження Члена - Ревізійної комісії Александрової Галини Павлівни (не надала згоди на розкриття паспортних даних) припинені 24.04.2018р. у зв'язку з ліквідацією в Товаристві такого органу, як Ревізійна комісія. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 9 років. Рішення прийнято загальними Зборами акціонерів 24.04.2018р. На дану посаду нікого не призначено у зв'язку з затвердженням Зборами нової структури органів Товариства, яка не передбачає створення Ревізійної комісії.