

ПРОТОКОЛ № 34
чергових (річних) загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»

Дата проведення загальних зборів	29.04.2014 р.
Місце проведення загальних зборів	69076, м. Запоріжжя, вул. Георгія Сапожнікова, 6, в приміщенні актового залу ПАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА», 5 поверх
Час проведення загальних зборів	14:00 – 15:40
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	23.04.2014
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	2749 акціонерів
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (Протокол реєстраційної комісії від 26.04.2013 р.)	14 акціонерів та їх представників 975 180 884 (голосів) акцій
Кворум загальних зборів	95,378471%
Голова загальних зборів: Секретар загальних зборів:	Бондаренко Наталя Олександрівна Сидоренко Василь Павлович
Склад реєстраційної Голова комісії: Члени комісії:	Оніщенко Наталя Арсентіївна Калмиков Олександр Сергійович Токмалаєва Майя Анатоліївна
Склад лічильної комісії Голова комісії: Члени комісії:	Оніщенко Наталя Арсентіївна Калмиков Олександр Сергійович Токмалаєва Майя Анатоліївна

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

(перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Звіт Генерального директора Товариства.
2. Звіт Наглядової ради Товариства.
3. Звіт Ревізійної комісії Товариства.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту Товариства.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

7. Про виплату дивідендів, визначення їх розміру та порядку виплати

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Звіт Генерального директора Товариства

Слухали: заступника директора заводу Замалінчука Ю.І. Тези доповіді додаються.

Запропоновано: Затвердити Звіт Генерального директора Товариства.

Постановили: Затвердити Звіт Генерального директора Товариства.

Голосували: таємним голосуванням, бюлетенями

ЗА	975 180 884	Голосів	100	%
ПРОТИ	0	Голосів	0	%
УТРИМАЛОСЯ	0	Голосів	0	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0	%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.
(Протокол лічильної комісії № 1 від 29.04.2014 р.)

2. Звіт Наглядової ради Товариства

Слухали: Представника Наглядової ради Бондаренко Н.О. Тези доповіді додаються.

Запропоновано: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства.

Постановили: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства.

Голосували: таємним голосуванням, бюлетенями

ЗА	975 180 884	Голосів	100	%
ПРОТИ	0	Голосів	0	%
УТРИМАЛОСЯ	0	Голосів	0	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0	%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.
(Протокол лічильної комісії № 2 від 29.04.2014 р.)

3. Звіт ревізійної комісії Товариства

Слухали: члена Ревізійної комісії Александрову Г.П. Тези доповіді додаються.

Запропоновано: Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства.

Постановили: Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства.

Голосували: таємним голосуванням, бюлетенями

ЗА	975 180 884	Голосів	100	%
ПРОТИ	0	Голосів	0	%
УТРИМАЛОСЯ	0	Голосів	0	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0	%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.
(Протокол лічильної комісії № 3 від 29.04.2014 р.)

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії

Слухали: Представника Наглядової ради Бондаренко Н.О.

Запропоновано: Визнати роботу органів Товариства задовільною.

Постановили:

Визнати роботу органів Товариства задовільною.

Голосували: таємним голосуванням, бюлетенями

ЗА	975 180 884	Голосів	100	%
ПРОТИ	0	Голосів	0	%
УТРИМАЛОСЯ	0	Голосів	0	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0	%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.
(Протокол лічильної комісії № 4 від 29.04.2014 р.)

5. Затвердження річного звіту Товариства

Слухали: фахівця з корпоративних питань Сидоренко В.П. Доповідач оголосив фінансові результати діяльності Товариства згідно річної фінансової звітності Товариства та інформацію Річного звіту емітента.

Запропоновано: Затвердити річний звіт Товариства.

Постановили:

Затвердити річний звіт Товариства.

Голосували: таємним голосуванням, бюлетенями

ЗА	975 180 884	Голосів	100	%
ПРОТИ	0	Голосів	0	%
УТРИМАЛОСЯ	0	Голосів	0	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0	%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.
(Протокол лічильної комісії № 5 від 29.04.2014 р.)

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

Слухали: заступника директора заводу Замалінчука Ю.І. Тези доповіді додаються.

За підсумками 2013 року чистий прибуток товариства склав 621 млн. 148 тис. грн.

Нерозподілений прибуток минулих років ПАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА» на початок звітної періоду складав 1 млрд. 542 млн. 232 тис. грн. Резервний фонд, сформований на кінець звітної періоду складав 90 млн. 432 тис. грн. На кінець звітної періоду нерозподілений прибуток ПАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА» склав 2 млрд. 072 млн. 948 тис. грн., що відповідає звітності товариства. Відповідно до вимог законодавства, товариство зобов'язане відповідно до вимог законодавства відрахувати до Резервного фонду 5% чистого прибутку за 2013 рік, що складає 31 млн. 057 тис. грн.

Нерозподілений прибуток у розмірі 1 млрд. 001 млн. 984 тис. 255 грн. 72 коп. або 98 копійок на одну просту іменну акцію за підсумками звітного року пропонується виплатити акціонерам у вигляді дивідендів грошовими коштами відповідно до вимог законодавства. Залишок нерозподіленого прибутку використати на розвиток господарської діяльності товариства.

Запропоновано:

спрямувати у Резервний фонд 31 млн. 057 тис. грн.

спрямувати на виплату дивідендів 1 млрд. 001 млн. 984 тис. 255 грн. 72 коп.

спрямувати на розвиток Товариства 1 млрд. 039 млн. 907 тис.

Постановили:

спрямувати у Резервний фонд 31 млн. 057 тис. грн.

спрямувати на виплату дивідендів 1 млрд. 001 млн. 984 тис. 255 грн. 72 коп.

спрямувати на розвиток Товариства 1 млрд. 039 млн. 907 тис.

Голосували: таємним голосуванням, бюлетенями

ЗА	975 180 884	Голосів	100	%
ПРОТИ	0	Голосів	0	%
УТРИМАЛОСЯ	0	Голосів	0	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0	%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.
(Протокол лічильної комісії № 6 від 29.04.2014 р.)

7. Про виплату дивідендів, визначення їх розміру та порядку виплати

Слухали: фахівця з корпоративних питань Сидоренко В.П. Тези доповіді додаються.

Відповідно до розподілу прибутку на виплату дивідендів спрямовано 1 млрд. 001 млн. 984 тис. 255 грн. 72 коп., або 0.98 грн (дев'яносто вісім копійок) на одну просту іменну акцію.

Пропонується:

Виплатити дивіденди у розмірі 0.98 грн (дев'яносто вісім копійок) на одну просту іменну акцію на загальну суму 1 млрд. 001 млн. 984 тис. 255 грн. 72 коп.

Виплату дивідендів здійснити до 29 жовтня 2014 року.

Виплата проводиться з вирахуванням всіх відповідних податків, згідно чинному законодавству України.

Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати в межах вищезазначеного терміну.

Товариство в порядку передбаченому пунктом 5.1. статті 5 Статуту Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

Порядок виплат здійснити відповідно до статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства».

Постановили:

Виплатити дивіденди у розмірі 0.98 грн (дев'яносто вісім копійок) на одну просту іменну акцію на загальну суму 1 млрд. 001 млн. 984 тис. 255 грн. 72 коп.

Виплату дивідендів здійснити до 29 жовтня 2014 року.

Виплата проводиться з вирахуванням всіх відповідних податків, згідно чинному законодавству України.

Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати в межах вищезазначеного терміну.

Товариство в порядку передбаченому пунктом 5.1. статті 5 Статуту Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

Порядок виплат здійснити відповідно до статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства».

Голосували: таємним голосуванням, бюлетенями

ЗА	975 180 884	Голосів	100	%
ПРОТИ	0	Голосів	0	%
УТРИМАЛОСЯ	0	Голосів	0	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0	%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.
(Протокол лічильної комісії № 7 від 29.04.2014 р.)

Голова зборів

Бондаренко Н.О.

Секретар зборів

Сидоренко В.П.

Генеральний директор



Шевченко Є.В.