ПОВІДОМЛЕННЯ
Шановні акціонери
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«САН ІНБЕВ УКРАЇНА» ЄДРПОУ 30965655

Дирекція публічного акціонерного товариства «САН ІнБев Україна» (далі – «Товариство») повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів мають відбутися 16 квітня 2015 року о 10.00 за адресою: 02192, м. Київ, вул. А. Малишка, 1, Готель Братислава, Конференц-зал "Червоний", для розгляду та прийняття рішень з питань порядку денного:

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Дирекції про діяльність Товариства у 2014 році та основні напрями діяльності у 2015 році.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
6. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
7. Про припинення повноважень Наглядової Ради Товариства.
8. Про обрання Наглядової Ради Товариства та затвердження умов контракту/договору з її членами і визначення уповноваженої особи на їх підписання.
9. Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
10. Про обрання Ревізійної комісії Товариства.
11. Внесення змін до Статуту Товариства.
12. Припинення структурних підрозділів Товариства.
13. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.
14. Прийняття рішення про виплату дивідендів акціонерам Товариства.
15. Прийняття рішення про відрахування до резервного фонду Товариства.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складається 09 квітня 2015 року станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів.

Реєстрація учасників чергових загальних зборів акціонерів Товариства відбудеться 16 квітня 2015 року з 9.00 до 10.00 за місцем проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства. Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у чергових загальних зборах акціонерів Товариства, здійснюватиметься на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Звертаємо увагу акціонерів, що згідно з положеннями Закону України «Про депозитарну систему України», право на участь в загальних зборах акціонерів мають акціонери, які уклали з депозитарною установою договір про обслуговування рахунку в цінних паперах. З питань щодо укладення такого договору просимо звертатись до ПАТ «Укрсиббанк», м.Київ, вул..Андріївська 2/12, тел.. (044) 537 50 38, 537 49 25.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішення по питанням порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Товариства, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 03680, м. Київ, вул. Фізкультури, 30-В, 4-ий поверх, юридичний відділ, тел. 8-044-201-40-00. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – юрисконсульт Дрозда А.В.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	2 439 073	2 533 396
Основні засоби	1 583 286	1 822 950
Довгострокові фінансові інвестиції	155	196
Запаси	159 131	167 369
Сумарна дебіторська заборгованість	75 402	14 250
Грошові кошти та їх еквіваленти	44 576	13 180
Нерозподілений прибуток	716 262	1 120 628
Власний капітал	964 366	1 368 732
Статутний капітал	95 107	95 107
Довгострокові зобов'язання	6761	2386
Поточні зобов'язання	1 467 946	1 162 278
Чистий прибуток (збиток)	- 401 147	-189877
Середньорічна кількість акцій (шт.)	9 510 655 300	9 510 655 300
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	2143	2 296

В.О. Генерального директора _____Д.Ю. Хренов