

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

28.04.2025

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 2.11/316

(вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Генеральний
директор

Хайдакін Олег Ігорович

(посада)

(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи емітента/
особи, яка надає забезпечення, що
базується на кваліфікованому
сертифікаті відкритого ключа)

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "КАРЛСБЕРГ
УКРАЇНА"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

69123 Запорізька область, місто
Запоріжжя, вулиця Василя
Стуса, будинок 6

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

00377511

5. Міжміський код та номер телефону

+380612281199

6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку.

info@carlsberg.ua

7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення).

Державна установа "Агентство з
розвитку інфраструктури фондового
ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA

8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо).

Державна установа "Агентство з
розвитку інфраструктури фондового
ринку України"
21676262
Україна
DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на
власному вебсайті емітента

<https://carlsbergukraine.com/kompan-ya/informatsiia-dlia-aktsioneriv-ta-steikholderiv/#Особливаінформація>

29.04.2025

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

ВІДОМОСТІ про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	6
28.04.2025	припинено повноваження	Голова Наглядової ради (представник акціонера - юридичної особи)	Ларс Леманн	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Повноваження Голови Наглядової ради (представник акціонера - юридичної особи) Ларса Леманна припинені 28.04.2025р. у зв'язку з переобранням всього складу Наглядової ради. Акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді, становить 6 років. Рішення прийнято єдиним акціонером Товариства 28.04.2025р. (Рішення № 1/2025).				
28.04.2025	припинено повноваження	Член Наглядової ради (представник акціонера - юридичної особи)	Марчин Млечко	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Повноваження Члена Наглядової (представник акціонера - юридичної особи) Марчина Млечко припинені 28.04.2025р. у зв'язку з переобранням всього складу Наглядової ради. Акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді, становить 3 роки і 3 місяці. Рішення прийнято єдиним акціонером Товариства 28.04.2025р. (Рішення № 1/2025).				
28.04.2025	припинено повноваження	Член Наглядової ради (представник акціонера - юридичної особи)	Троелс Лібак Столлберг	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Повноваження Члена Наглядової ради (представник акціонера - юридичної особи) Троелса Лібака Столлберга припинені 28.04.2025р. у зв'язку з переобранням всього складу Наглядової ради. Акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді, становить 1 рік. Рішення прийнято єдиним акціонером Товариства 28.04.2025р. (Рішення № 1/2025).				
28.04.2025	обрано	Голова Наглядової ради (представник акціонера - юридичної особи)	Ніколаос Калаїцідакіс	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Голова Наглядової ради (представник акціонера - юридичної особи) Ніколаос Калаїцідакіс обраний на посаду 28.04.2025р. замість Ларса Леманна, повноваження якого припинені. Акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу, становить 3 роки. Інші посади, які обіймав за останні 5 років: Регіональний директор (регіон - Південно-Східна Європа) Кока-Кола Хеленик, Віце-президент Ольян Саудовський Холдинг Компанія, Виконавчий віце-президент (регіон - Східна Європа) Carlsberg Group. Рішення прийнято єдиним акціонером Товариства 28.04.2025р. (Рішення № 1/2025). Посадова особа є представником акціонера Балтик Бевериджиз Інвест Акцеболаг (Швеція), код: 556594-3585 (правонаступник акціонера - Карлсберг Сверідж Акцеболаг (Швеція), код 556006-9980), який володіє 100% статутного капіталу Товариства. Голова Наглядової ради не є незалежним директором.				

28.04.2025	обрано	Член Наглядової ради (представник акціонера - юридичної особи)	Марчин Млечко	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Член Наглядової ради (представник акціонера - юридичної особи) Марчин Млечко обраний на посаду 28.04.2025р. на наступний строк. Акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу, становить 3 роки. Інші посади, які обіймав за останні 5 років: Віце-президент по фінансам ISC, Віце-президент по злиттям та поглинанням Carlsberg Group. Рішення прийнято єдиним акціонером Товариства 28.04.2025р. (Рішення № 1/2025). Посадова особа є представником акціонера Балтик Бевериджиз Інвест Акцеболаг (Швеція), код: 556594-3585 (правонаступник акціонера - Карлсберг Сверідж Акцеболаг (Швеція), код 556006-9980), який володіє 100% статутного капіталу Товариства. Член Наглядової ради не є незалежним директором.				
28.04.2025	обрано	Член Наглядової ради (представник акціонера - юридичної особи)	Троелс Лібак Столлберг	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Член Наглядової ради (представник акціонера - юридичної особи) Троелс Лібак Столлберг обраний на посаду 28.04.2025р. на наступний строк . Акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу, становить 3 роки. Інші посади, які обіймав за останні 5 років: Старший юридичний директор, Азія Carlsberg Brewery Hong Kong Ltd; Віце-президент з міжнародних спорів Carlsberg Breweries A/S, Данія; Віце-президент, керівник юридичного департаменту та департаменту комплаєнсу в Центральній та Східній Європі та Індії Carlsberg Breweries A/S, Данія. Рішення прийнято єдиним акціонером Товариства 28.04.2025р. (Рішення № 1/2025). Посадова особа є представником акціонера Балтик Бевериджиз Інвест Акцеболаг (Швеція), код: 556594-3585 (правонаступник акціонера - Карлсберг Сверідж Акцеболаг (Швеція), код 556006-9980), який володіє 100% статутного капіталу Товариства. Член Наглядової ради не є незалежним директором.				