

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

28.04.2025

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 2.11/315

(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 прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупна вартість правочинів, тис. грн.	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності, тис. грн.	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	28.04.2025	79600000.000	13840448.000	575.12589000000

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

Рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів прийнято єдиним акціонером Товариства 28 квітня 2025 року (Рішення № 1/2025).

Даним рішенням попередньо надана згода на вчинення значних правочинів та змін до них, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення, а також визначені їх характер та гранична сукупна вартість всіх правочинів, яка затверджена у розмірі 79 600 000 тис. грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (далі по тексту - активи емітента) становить 13 840 448 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості всіх правочинів, щодо яких прийнято рішення, до вартості активів емітента склало 575.12589%.

Рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів прийнято 100% голосуючих акцій емітента:

- загальна кількість голосуючих акцій: 1 022 432 914 штук (голосів);
- кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для прийняття рішення (участі у Зборах): 1 022 432 914 штук (голосів);
- кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 1 022 432 914 штук (голосів);
- кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 штук (голосів).

Характером правочинів щодо яких прийнято рішення є укладання:

- Договорів на закупівлю сировини, пакувальних та інших матеріалів, тари (гранична сукупна вартість одного або декількох таких договорів не повинна перевищувати 4 млрд. грн., співвідношення цієї суми до вартості активів емітента становить 28.901%);
- Договорів на закупівлю скляної пляшки (гранична сукупна вартість одного або декількох таких договорів не повинна перевищувати 3,6 млрд. грн., співвідношення цієї суми до вартості активів емітента становить 26.011%);
- Договорів на закупівлю преформи ПЕТ та кришки ПЕТ (гранична сукупна вартість одного або декількох таких договорів не повинна перевищувати 3,0 млрд. грн., співвідношення цієї суми до вартості активів емітента становить 21.676%);
- Договорів на закупівлю банки та кришки для банки (гранична сукупна вартість одного або декількох таких договорів не повинна перевищувати 8,5 млрд. грн., співвідношення цієї суми до вартості активів емітента становить 61.414%);
- Договорів на закупівлю обладнання, запчастин, послуг та робіт з доставки, встановлення, ремонту та обслуговування обладнання або запасних частин до нього (гранична сукупна вартість одного або декількох таких договорів не повинна перевищувати 2,0 млрд. грн., співвідношення цієї суми до вартості активів емітента становить 14.450%);
- Договорів на рекламу та/або просування продукції (гранична сукупна вартість одного або декількох таких договорів не повинна перевищувати 3,0 млрд. грн., співвідношення цієї суми до вартості активів емітента становить 21.676%);
- Договорів з торгівельними мережами та /або дистриб'юторами на продаж та/або просування продукції (гранична сукупна вартість одного або декількох таких договорів не повинна перевищувати 40,0 млрд. грн., співвідношення цієї суми до вартості активів емітента становить 289.008%);
- Договорів з розміщення грошових коштів у банківських установах/депозитні договори (гранична сума одночасного розміщення вільних коштів на депозитних рахунках не повинна перевищувати 8,0 млрд. грн. (або еквівалент у валюті), співвідношення цієї суми до вартості активів емітента становить 57.802%);
- Договорів з перевезень, транспортно-експедиційних послуг (гранична сукупна вартість одного або декількох таких договорів не повинна перевищувати 1,5 млрд. грн., співвідношення цієї суми до вартості активів емітента становить 10.838%);
- Договорів на поставку енергоносіїв (газ, електроенергія) та води (гранична сукупна вартість таких договорів не повинна перевищувати 3,0 млрд. грн., співвідношення цієї суми до вартості активів емітента становить 21.676%);
- Ліцензійних договорів/роялті (гранична сукупна вартість таких договорів не повинна перевищувати 3,0 млрд. грн., співвідношення цієї суми до вартості активів емітента становить 21.676%).

Укладання правочинів в межах прийнятого рішення не потребує додаткового схвалення іншими органами емітента.

