

**ПРОТОКОЛ**  
**річних дистанційних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Артвайнері»**  
(ідентифікаційний код 00412168, далі – Товариство)

місто Київ

01.05.2023

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів	24.04.2023
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	14.04.2023
Дата закінчення голосування акціонерів	24.04.2023 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 19.04.2023, становить 84 (вісімдесят чотири) особи, яким належить 3 785 263 (три мільйони сімсот вісімдесят п'ять тисяч двісті шістьдесят три) штуки простих іменних акцій, в тому числі 3 699 272 (три мільйони шістьсот дев'яносто дев'ять тисяч двісті сімдесят дві) штуки голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Всього Товариством розміщено 4 697 787 (чотири мільйони шістьсот дев'яносто сім тисяч сімсот вісімдесят сім) штук простих іменних акцій. В переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, не розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належить 912 524 (дев'ятсот дванадцять тисяч п'ятсот двадцять чотири) штуки простих іменних акцій Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 8 (вісім) осіб, яким належить 2 382 876 (два мільйони триста вісімдесят дві тисячі вісімсот сімдесят шість) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 64,41473% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 64,41473%.

**Згідно з пунктом 7 Порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.**

Згідно з рішенням Наглядової ради від 17.03.2023:

- 1) Головою загальних зборів обраний Мальована Вікторія Володимирівна, секретарем загальних зборів – Рибалка Людмила Іванівна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Мігулько Ольги Олександрівни, члена комісії Дарменко Олени Анатоліївни.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних загальних зборів, призначені Петрик Євген Олексійович, Мігулько Ольга Олександрівна.

---

Голова загальних зборів  
Мальована В.В.

---

Секретар загальних зборів  
Рибалка Л.І.

## **ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Звіт Генерального директора Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
4. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік.
5. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
6. Визнання такими, що втратили чинність, внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції внутрішніх положень Товариства.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питань 1-4, 6 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 5 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт Генерального директора Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

### **Проект рішення:**

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2022 рік.

### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 2 382 876 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

### **Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2022 рік.

**2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 2 382 876 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

**3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 2 382 876 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

**4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік.

**Проект рішення:**

Збиток, отриманий Товариством за 2022 рік, покрити за рахунок нерозподіленого прибутку; збиток, не покритий нерозподіленим прибутком, покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 2 382 876 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Збиток, отриманий Товариством за 2022 рік, покрити за рахунок нерозподіленого прибутку; збиток, не покритий нерозподіленим прибутком, покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

**5. 3 ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

**Проект рішення:**

Внести зміни та доповнення до статуту Товариства, у зв'язку з приведенням у його відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Толкачова Ігоря Едуардовича підписати статут в новій редакції. Доручити Генеральному директору Товариства Толкачову Ігорю Едуардовичу, з правом передоручення, забезпечити здійснення державної реєстрації статуту в новій редакції в порядку, визначеному чинним законодавством України.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 2 382 876 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Внести зміни та доповнення до статуту Товариства, у зв'язку з приведенням у його відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Толкачова Ігоря Едуардовича підписати статут в новій редакції. Доручити Генеральному директору Товариства Толкачову Ігорю Едуардовичу, з правом передоручення, забезпечити здійснення державної реєстрації статуту в новій редакції в порядку, визначеному чинним законодавством України.

**6. 3 ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Визнання такими, що втратили чинність, внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції внутрішніх положень Товариства.

**Проект рішення:**

1. Визнати такими, що втратили чинність, положення Товариства «Про загальні збори акціонерів» та «Про генерального директора».
2. Внести зміни та доповнення до положення Товариства «Про Наглядову раду» у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати положення «Про Наглядову раду» в новій редакції.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 2 382 876 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

1. Визнати такими, що втратили чинність, положення Товариства «Про загальні збори акціонерів» та «Про генерального директора».
2. Внести зміни та доповнення до положення Товариства «Про Наглядову раду» у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати положення «Про Наглядову раду» в новій редакції.

**Голова загальних зборів**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Мальована В.В.

**Секретар загальних зборів**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Рибалка Л.І.