

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Артвайнері», які відбудуться «21» грудня 2021 року:

До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства «Артвайнері»!

Приватне акціонерне товариство «Артвайнері» (місцезнаходження: 84500, Донецька область, м.Бахмут, вул. П.Лумумби, буд. 87, ідентифікаційний код – 00412168, далі - Товариство) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, (дала – загальні збори), які відбудуться «21» грудня 2021 року о 14:00 год. за адресою: 84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. П. Лумумби, будинок 87, адміністративна будівля ПрАТ «Артвайнері», конференц зал № 1.

Перелік питань, включених до порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення з питання № 1:

Обрати до складу лічильної комісії: Нечаєву Юлію Володимирівну – головою комісії, Церковну Оксану Юрївну – членом комісії, Лора Наталію Степанівну – членом комісії. Встановити, що повноваження обраного складу лічильної комісії дійсні до моменту його переобрання загальними зборами акціонерів Товариства.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення з питання № 2:

Обрати Головою загальних зборів акціонерів ПрАТ «Артвайнері» Мальовану Вікторію Володимирівну, секретарем зборів – Рибалка Людмилу Іванівну.

3. Затвердження робочого регламенту загальних зборів акціонерів.

Проект рішення з питання № 3:

Затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів: для докладів з питань порядку денного – до 5 хвилин, для обговорювання питань порядку денного – до 3 хвилин, збори провести протягом 40 (сорок) хвилин. Голосування з питань порядку денного здійснюється бюлетенями для голосування.

4. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства; про затвердження умов договору, що укладатиметься з ним; надання повноважень на підписання договору.

Проект рішення з питання № 4:

4.1. Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Артвайнері» - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЖИ.ПІ.ЕЙ УКРАЇНА», код ЄДРПОУ 24165740, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес»: 4612.

4.2. Затвердити умови договору про надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Артвайнері», що укладатиметься з ТОВ «ДЖИ.ПІ.ЕЙ УКРАЇНА».

4.3. Уповноважити Генерального директора Товариства, з правом передоручення Операційному директору Товариства, підписати договір про надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Артвайнері», що укладатиметься з ТОВ «ДЖИ.ПІ.ЕЙ УКРАЇНА».

5. Про призначення особи, якій надаються повноваження здійснити персональні повідомлення акціонерів про прийняті позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «Артвайнері» рішення.

Проект рішення з питання № 5:

Уповноважити Генерального директора ПрАТ «Артвайнері» здійснити персональні повідомлення акціонерів про прийняті позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «Артвайнері» рішення у строки, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства», та у спосіб, визначений Статутом Товариства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - «15» грудня 2021 року (станом на 24 годину).

Реєстрація для участі в загальних зборах відбудеться «21» грудня 2021 року з 13:00 до 13:45 години за місцем проведення загальних зборів.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись:

- керівник акціонера – юридичної особи – витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або витяг з торгового, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи- нерезидента, копію установчого документу юридичної особи та, якщо це передбачено

установчим документом юридичної особи, - рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

- представник акціонера за довіреністю - оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі у загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акції перебувають у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера за довіреністю, яка містить завдання на голосування, голосує згідно з завданням щодо голосування; якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник голосує на свій розсуд.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. П. Лумумби, будинок 87, адміністративна будівля ПрАТ «Артвайнері», юридичний відділ, у робочі дні (понеділок-п'ятниця), робочий час Товариства (з 8:30 до 17:30 год., обідня перерва – з 12:30 год. до 13:15 год.), а вдень проведення загальних зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор ПрАТ «Артвайнері».

Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направити Товариству письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів.

Звертаємо увагу, що позачергові загальні збори акціонерів Товариства скликаються відповідно до ч.5. ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», отже, акціонери Товариства не мають права вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного цих загальних зборів.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів, складеним станом на «25» листопада 2021 р., загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 4 697 787 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 3 699 272 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: <http://artwinery.emitents.net.ua/>

Довідки за телефоном: +38 (0627) 48-65-33.

Наглядова рада ПрАТ «Артвайнері».