

ПРОТОКОЛ № 1
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Артвайнері»

м. Бахмут

«27» квітня 2021 року

Дата проведення загальних зборів:	27.04.2021 р.
Місце проведення загальних зборів:	Україна, 84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. П.Лумумби, 87, адміністративна будівля, конференц зал № 1
Час початку реєстрації учасників:	13:00 год.
Час закінчення реєстрації учасників:	13:45 год.
Час відкриття зборів:	14:00 год.

Реєстраційною комісією річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори) Приватного акціонерного товариства «Артвайнері» (далі – Товариство), склад якої затверджено рішенням Наглядової ради Товариства від «12» березня 2021 року, протокол № 5, «27» квітня 2021 року з 13.00 до 13.45 за адресою: Україна, 84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. П. Лумумби, 87, адміністративна будівля, конференц зал № 1, проведена реєстрація учасників Зборів.

На дату проведення Зборів статутний капітал Товариства становить 46 977 870,00 гривень і розподілений на 4 697 787 простих іменних акцій номінальною вартістю 10,00 гривень кожна. На день проведення Зборів Товариство не має викуплених на власне ім'я акцій власного випуску.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – «21» квітня 2021 року (станом на 24 годину).

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, (далі – Перелік), становить 84 (вісімдесят чотири) особи, яким належить 4 697 787 (чотири мільйони шістьсот дев'яносто сім тисяч сімсот вісімдесят сім) простих іменних акцій, із них 3 699 272 (три мільйони шістьсот дев'яносто дев'ять тисяч двісті сімдесят дві) простих іменних акцій, що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Зборів Товариства.

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

Для участі в Зборах зареєструвалися 10 (десять) осіб, яким належить 2 567 686 (два мільйони п'ятсот шістьдесят сім тисяч шістьсот вісімдесят шість) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 69,41 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум Зборів становить 69,41 %.

Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» річні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження робочого регламенту загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Генерального директора про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «Артвайнері» за 2020 рік та основні напрямки розвитку у 2021 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «Артвайнері» за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) ПрАТ «Артвайнері» за 2020 рік.
7. Розподіл прибутку (збитків) ПрАТ «Артвайнері» за 2020 рік.
8. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ "Артвайнері".

9. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради ПрАТ "Артвайнері". Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПрАТ "Артвайнері".

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

Голосування з усіх питань порядку денного (крім питання 8) проводилося з використанням бюлетенів для голосування, голосування з питання 8 порядку денного проводилось з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.

Рішення з усіх питань порядку денного (крім питання 8) приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

1. 3 ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання лічильної комісії.

Слухали:

Рибалка Л.І., яка запропонувала обрати до складу лічильної комісії: Нечаєву Юлію Володимирівну – головою комісії, Церковну Оксану Юріївну, Лора Наталію Степанівну – членами комісії, та встановити, що повноваження обраного складу лічильної комісії дійсні до моменту його переобрання загальними зборами акціонерів Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Проект рішення:

Обрати до складу лічильної комісії: Нечаєву Юлію Володимирівну – головою комісії, Церковну Оксану Юріївну – членом комісії, Лора Наталію Степанівну – членом комісії.

Встановити, що повноваження обраного складу лічильної комісії дійсні до моменту його переобрання загальними зборами акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» - 2 567 686 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.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

Прийняте рішення:

Обрати до складу лічильної комісії: Нечаєву Юлію Володимирівну – головою комісії, Церковну Оксану Юріївну – членом комісії, Лора Наталію Степанівну – членом комісії.

Встановити, що повноваження обраного складу лічильної комісії дійсні до моменту його переобрання загальними зборами акціонерів Товариства.

2. 3 ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

Слухали:

Нечаєву Ю.В., яка запропонувала обрати головою загальних зборів акціонерів Мальовану Вікторію Володимирівну, секретарем зборів – Рибалка Людмилу Іванівну.

Інших пропозицій не надходило.

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» - 2 567 686 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.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

Прийняте рішення:

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

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО. Затвердження робочого регламенту загальних зборів акціонерів.

Слухали:

Церковну О.Ю., яка запропонувала на затвердження наступний регламент роботи: для звіту Генерального директора – до 25 хвилин, для докладів з питань порядку денного – до 5 хвилин, для обговорювання питань порядку денного – до 3 хвилин, збори провести протягом 2 (двох) годин.

Інших пропозицій не надходило.

Проект рішення:

Затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів: для звіту Генерального директора – до 25 хвилин, для докладів з питань порядку денного – до 5 хвилин, для обговорювання питань порядку денного – до 3 хвилин, збори провести протягом 2 (двох) годин. Голосування з питань порядку денного здійснюється бюлетенями для голосування. Голосування з восьмого питання порядку денного здійснюється бюлетенями для кумулятивного голосування.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» - 2 567 686 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.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

Прийняте рішення:

Затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів: для звіту Генерального директора – до 25 хвилин, для докладів з питань порядку денного – до 5 хвилин, для обговорювання питань порядку денного – до 3 хвилин, збори провести протягом 2 (двох) годин. Голосування з питань порядку денного здійснюється бюлетенями для голосування. Голосування з восьмого питання порядку денного здійснюється бюлетенями для кумулятивного голосування.

4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Генерального директора про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «Артвайнері» за 2020 рік та основні напрямки розвитку у 2021 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Слухали:

Звіт Генерального директора Толкачова І.Е. про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «Артвайнері» за 2020 рік та основні напрямки розвитку у 2021 році.

За підсумками роботи в 2020 р. було виготовлено 9,5 млн. пляшок вина, із них 8,9 млн. пляшок – для реалізації на внутрішньому ринку, 0,6 млн. пляшок – для реалізації на зовнішніх ринках. Об'єм реалізації продукції у звітному періоді склав 9,8 млн. пляшок. Чистий дохід від реалізації продукції (за виключенням акцизного податку та податку на додану вартість) склав 606 990 тис.

грн., чистий фінансовий результат (прибуток) – 25 603 тис. грн. Чисельність працівників на кінець 2020 року склала 486 осіб. Показник середньої заробітної платні – 13 166,60 грн. За підсумками 2020 р. в процесі реалізації соціально-трудових пільг, гарантій, компенсацій, передбачених колективним договором, було виплачено 5 948 тис. грн.

Толкачов І.Е. доповів про плани розвитку на майбутнє, зокрема, зберегти свої позиції на ринку ігристих вин України; продовжити роботу по розвитку експортних ринків збуту продукції; продовжити роботу по збільшенню ступеню обізнаності власних торгових марок.

Проект рішення:

Прийняти до відома звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «Артвайнері» за 2020 рік та основні напрямки розвитку у 2021 році.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» - 2 567 686 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.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

Прийняте рішення:

Прийняти до відома звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «Артвайнері» за 2020 рік та основні напрямки розвитку у 2021 році.

5. 3 ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «Артвайнері» за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали:

Звіт Наглядової ради ПрАТ «Артвайнері» про роботу Наглядової ради у 2020 році, яка проводилась у відповідності до Статуту ПрАТ «Артвайнері» і завдань, покладених на неї загальними зборами акціонерів; про кількість засідань Наглядової ради протягом звітного періоду та перелік питань, які розглядались на цих засіданнях.

Проект рішення:

Прийняти до відома звіт Наглядової ради ПрАТ «Артвайнері» за 2020 рік.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» - 2 567 686 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.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

Прийняте рішення:

Прийняти до відома звіт Наглядової ради ПрАТ «Артвайнері» за 2020 рік.

6. 3 ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) ПрАТ «Артвайнері» за 2020 рік.

Слухали:

Мальовану В.В., яка запропонувала затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2020 рік.

Інших пропозицій не надходило.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) ПрАТ «Артвайнері» за 2020 рік, складену за міжнародними стандартами фінансової звітності, та основні показники фінансово-господарської діяльності за 2020 рік:

Найменування показників	2020 р. (тис.грн.)
Усього активів	798 348
Основні засоби (за залишковою вартістю)	133 233
Запаси	326 744
Сумарна дебіторська заборгованість	260 633
Гроші та їх еквіваленти	15 605
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	28 275
Власний капітал	324 155
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	46 978
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	8 258
Поточні зобов'язання і забезпечення	507 276
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	25 603
Середньорічна кількість акцій (шт.)	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» - 2 567 686 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.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) ПрАТ «Артвайнері» за 2020 рік, складену за міжнародними стандартами фінансової звітності, та основні показники фінансово-господарської діяльності за 2020 рік:

Найменування показників	2020 р. (тис.грн.)
Усього активів	798 348
Основні засоби (за залишковою вартістю)	133 233
Запаси	326 744
Сумарна дебіторська заборгованість	260 633
Гроші та їх еквіваленти	15 605
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	28 275
Власний капітал	324 155
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	46 978
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	8 258
Поточні зобов'язання і забезпечення	507 276
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	25 603
Середньорічна кількість акцій (шт.)	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-

7. 3 ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподіл прибутку (збитків) ПрАТ «Артвайнері» за 2020 рік.

Слухали:

Мальовану В.В., яка доповіла, що на голосування виноситься проект рішення, відповідно до якого пропонується прибуток, отриманий ПрАТ «Артвайнері» за підсумками фінансово-господарської діяльності у 2020 р., залишити нерозподіленим.

Інших пропозицій не надходило.

Проект рішення:

Прибуток у розмірі 25 603 147,71 грн., отриманий ПрАТ «Артвайнері» за підсумками фінансово-господарської діяльності у 2020 р., залишити нерозподіленим.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» - 2 567 686 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.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

Прийняте рішення:

Прибуток у розмірі 25 603 147,71 грн., отриманий ПрАТ «Артвайнері» за підсумками фінансово-господарської діяльності у 2020 р., залишити нерозподіленим.

8. 3 ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради ПрАТ "Артвайнері".

Слухали:

Рибалка Л.І. про необхідність обрання членів Наглядової ради ПрАТ "Артвайнері" у зв'язку з закінченням строку, на який було обрано членів Наглядової ради.

Підсумки кумулятивного голосування:

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів для кумулятивного голосування.

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Кандидат 1, представник акціонера ТОВ «ДЕМЕТРА КОМПАНІ» – Ахметова-Айдарова Тетяна Ігорівна	2 567 686
Кандидат 2, представник акціонера Кий Сергія Вікторовича – Грушковська Оксана Петрівна	2 567 686
Кандидат 3, представник акціонера ARTVIN HOLDING B.V. – Ісмаїлова Марина Олександрівна	2 567 686
Кандидат 4, представник акціонерів Колеснікова Б.В., Колеснікової С.В. – Хараман Андрій Іванович	2 567 686

Прийняте рішення:

До складу Наглядової ради обрані:

1. Кандидат 1, представник акціонера ТОВ «ДЕМЕТРА КОМПАНІ» – Ахметова-Айдарова Тетяна Ігорівна;

2. Кандидат 2, представник акціонера Кий Сергія Вікторовича – Грушковська Оксана Петрівна;

3. Кандидат 3, представник акціонера ARTVIN HOLDING B.V. – Ісмаїлова Марина Олександрівна;

4. Кандидат 4, представник акціонерів Колеснікова Б.В., Колеснікової С.В. – Хараман Андрій Іванович.

9. 3 ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради ПрАТ "Артвайнері". Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПрАТ "Артвайнері".

Слухали:

Рибалка Л.І., яка запропонувала затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради ПрАТ "Артвайнері" на безоплатній основі, та уповноважити Генерального директора Товариства на підписання цивільно-правового договору з членами Наглядової ради .

Інших пропозицій не надходило.

Проект рішення:

9.1. Затвердити умови цивільно-правового договору на безоплатній основі, що укладатиметься з членами Наглядової ради ПрАТ «Артвайнері».

9.2. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «Артвайнері» на підписання цивільно – правових договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «Артвайнері».

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» - 2 567 686 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.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

Прийняте рішення:

9.1. Затвердити умови цивільно-правового договору на безоплатній основі, що укладатиметься з членами Наглядової ради ПрАТ «Артвайнері».

9.2. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «Артвайнері» на підписання цивільно – правових договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «Артвайнері».

10. 3 ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про призначення особи, якій надаються повноваження здійснити персональні повідомлення акціонерів про прийняті річними загальними зборами акціонерів ПрАТ «Артвайнері» рішення.

Слухали:

Мальовану В.В., яка запропонувала уповноважити Генерального директора Товариства здійснити персональні повідомлення акціонерів про прийняті загальними зборами акціонерів Товариства рішення.

Інших пропозицій не надходило.

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» - 2 567 686 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.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

Прийняте рішення:

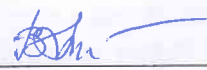
Уповноважити Генерального директора ПрАТ «Артвайнері» здійснити персональні повідомлення акціонерів про прийняті річними загальними зборами акціонерів ПрАТ «Артвайнері» рішення у строки, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства», та у спосіб, визначений Статутом Товариства.

Голова Зборів Мальована В.В. оголосила, що всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства вважаються закритими.

Додатки до Протоколу Зборів:

1. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах.
2. Перелік акціонерів, що зареєструвалися для участі у Зборах.
3. Протоколи реєстраційної комісії.
4. Копії довіреностей представників акціонерів.
5. Протоколи про підсумки голосування по кожному питанню порядку денного Зборів.
6. Бюлетені для голосування по кожному питанню порядку денного Зборів.
7. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «Артвайнері» за 2020 рік та основні напрямки розвитку у 2021 році.
8. Звіт Наглядової ради ПрАТ «Артвайнері» за 2020 р.
9. Проект цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради ПрАТ "Артвайнері".

Голова загальних зборів акціонерів ПрАТ «Артвайнері»

 В.В. Мальована.

Секретар загальних зборів акціонерів ПрАТ «Артвайнері»

 Л.І. Рибалка.



Пронумеровано, пронумеровано та скріплено
відбитком печатки ПРАТ «Артвайнері» та підписом
Генерального директора ПРАТ «Артвайнері»

38 вісім) аркушів

«27» квітня 2014 р.

Толкачев І.Е.

