

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Артвайнері"
2. Код за ЄДРПОУ: 00412168
3. Місцезнаходження: 84500 Донецька обл., м.Бахмут, вул.П.Лумумби,87
4. Міжміський код, телефон та факс: (0627)486531, (0627)486531
5. Електронна поштова адреса: l.rybalka@artwinery.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: <http://www.artwinery.com.ua/ua/presscenter/yearlyreport.html>
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст Повідомлення

Річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Артвайнері" 24 квітня 2018 р., протокол № 1, прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звітності, які можуть вчинятися ПрАТ "Артвайнері" протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме, в період з "24" квітня 2018 року до "23" квітня 2019 року (включно), укладених з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (ідентифікаційний код юридичної особи 14282829, МФО 334851), граничною сукупною вартістю 300 000 000,00 гривень, а саме:

- правочини, предметом (характером) яких є: одержання/продлонгація ПрАТ "Артвайнері" кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг з передачею майна (в т.ч. майнових прав) ПрАТ "Артвайнері" в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів в забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) ПрАТ "Артвайнері" та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю ПрАТ "Артвайнері" і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів вищезазначених правочинів не може перевищувати 300 000 000,00 (триста мільйонів гривень 00 копійок) гривень.

Надати Наглядовій раді ПрАТ "Артвайнері" повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Артвайнері":

- погоджувати умови вище вказаних значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись ПрАТ "Артвайнері" в період з "24" квітня 2018 року до "23" квітня 2019 року (включно);

- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) ПрАТ "Артвайнері", яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;

- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Генеральним директором, посадовими особами ПрАТ "Артвайнері" значних правочинів, з усіма змінами та доповненнями до них, на вчинення яких попередньо надана згода Загальними зборами акціонерів.

Генеральному директору доручено, з правом передоручення іншій фізичній особі шляхом видачі довіреності, оформленої відповідно до вимог чинного законодавства, або виконуючому обов'язки Генерального директора ПрАТ "Артвайнері", оформляти і підписувати, попередньо

погоджені Наглядовою радою ПрАТ "Артвайнері", значні правочини.

Вартість активів ПрАТ "Артвайнері" за даними останньої річної фінансової звітності становить 632 188 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів ПрАТ "Артвайнері" за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 47,454 %.

Загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ "Артвайнері" - 3 662 044.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 3 651 324.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 3 651 324.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Генеральний директор

Толкачов І.Е.

25.04.2018