

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 скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться «29» жовтня 2018 року о 15:00 год. за адресою: 84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. П.Лумумби, будинок 87, адміністративна будівля ПрАТ «Артвайнері», конференц зал.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - «23» жовтня 2018 року станом на 24 годину.

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження робочого регламенту загальних зборів акціонерів.
4. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.
5. Про призначення особи, якій надаються повноваження здійснити персональні повідомлення акціонерів про прийняті позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «Артвайнері» рішення.

Реєстрація учасників позачергових загальних зборів акціонерів Товариства відбудеться «29» жовтня 2018 року з 13:00 до 14:45 за місцем проведення Зборів.

Для участі та голосування на загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати: акціонерам-фізичним особам: документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів-фізичних осіб: довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів-юридичних осіб: довіреність, видану органом юридичної особи або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами, або інші документи, що посвідчують повноваження представника (витяг з ЄДР, статут), та документ, що посвідчує особу (паспорт).

Під час голосування на загальних зборах Товариства представник за довіреністю, яка містить завдання на голосування, повинен голосувати так, як передбачено завданням щодо голосування; якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на свій розсуд.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Артвайнері», та інша інформація, передбачена чинним законодавством України, розміщена на власному веб-сайті Товариства за адресою: <http://www.artwinery.com.ua/ua/presscenter/yearlyreport.html>

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме, на «21» вересня 2018 р., загальна кількість акцій складає 4 697 787 шт. простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій складає 3 664 280 шт. простих іменних акцій.

З документами, пов'язаними з порядком денним загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери та/або їх представники можуть ознайомитися в 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.) за адресою: 84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. П.Лумумби, будинок 87, адміністративна будівля ПрАТ «Артвайнері», юридичний відділ. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направити Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, – Генеральний директор ПрАТ «Артвайнері» Толкачов Ігор Едуардович.

Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Рішення Наглядової ради Товариства про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів Товариства може бути оскаржене акціонером в суді у встановлений чинним законодавством України строк.

Пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства акціонери можуть подавати в письмовому вигляді Генеральному директору Товариства за адресою: 84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. П.Лумумби, будинок 87; довідки за телефоном: (0627) 48-65-33.

Наглядова рада ПрАТ «Артвайнері».

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Артвайнері», які відбудуться «29» жовтня 2018 року

Питання 1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення:

Обрати до складу лічильної комісії: Нечаєву Юлію Володимирівну – головою комісії, Комаричеву Юлію Юріївну – членом комісії, Калініченко Наталію Степанівну – членом комісії.

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

Питання 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

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

Питання 3. Затвердження робочого регламенту загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

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 45 (сорок п'ять) хвилин. Голосування з питань порядку денного здійснюється бюлетенями для голосування.

Питання 4. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.

Проект рішення:

Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями ПрАТ «Артвайнері» з нерозподіленого прибутку Товариства за результатами діяльності у: 2010 р. в сумі 6 563 996,05 грн., 2015 р. в сумі 7 660 379,37 грн., 2016 р. в сумі 9 376 827,11 грн., 2017 р. в сумі 6 385 564,59 грн. Затвердити розмір дивідендів 29 986 767,12 (двадцять дев'ять мільйонів дев'ятсот вісімдесят шість тисяч сімсот шістдесят сім гривень 12 копійок) гривень; розмір дивідендів на 1 (одну) просту акцію 6,42 гривень. Дивіденди виплатити грошовими коштами в строк до «25» квітня 2019 року (включно) через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

Проект рішення:

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.

Наглядова рада ПрАТ «Артвайнері».