

ПРОТОКОЛ № 2
позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Артвайнері»

м. Бахмут

«21» грудня 2021 року

Дата проведення загальних зборів:	21.12.2021 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 позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Збори) Приватного акціонерного товариства «Артвайнері» (далі – Товариство), склад якої затверджено рішенням Наглядової ради Товариства від «25» листопада 2021 року, протокол № 23, «21» грудня 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 – «15» грудня 2021 року (станом на 24 годину).

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, (далі – Перелік), становить 85 (вісімдесят п'ять) осіб, 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 2 568 380 (два мільйона п'ятсот шістьдесят вісім тисяч триста вісімдесят) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 69,43 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум Зборів становить 69,43 %.

Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» позачергові 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. 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.
5. Про призначення особи, якій надаються повноваження здійснити персональні повідомлення акціонерів про прийняті позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «Артвайнері» рішення.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування. Рішення з усіх питань порядку денного приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

1. З 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» - 2 568 380 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. З 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» - 2 568 380 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 докладів з питань порядку денного – до 5 хвилин, для обговорювання питань порядку денного – до 3 хвилин, збори провести протягом 40 (сорок) хвилин.

Інших пропозицій не надходило.

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 40 (сорок) хвилин. Голосування з питань порядку денного здійснюється бюлетенями для голосування.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» - 2 568 380 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 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. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.**Слухали:**

Рибалка Л.І. про те, що за результатами розгляду конкурсних пропозицій, отриманих під час проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Артвайнері», Наглядова рада рекомендувала загальним зборам акціонерів Товариства призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Артвайнері» за 2021 рік - ТОВ «ДЖИ.ПІ.ЕЙ.УКРАЇНА».

Інших пропозицій не надходило.

Проект рішення:

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».

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» - 2 566 458 голосів, що становить 99,93 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

«УТРИМАВСЯ» - 1 922 голосів, що становить 0,07 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

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. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про призначення особи, якій надаються повноваження здійснити персональні повідомлення акціонерів про прийняті позачерговими 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 позачерговими 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» - 2 568 380 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 позачерговими 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. Проект договору про надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Артвайнері», що укладатиметься з ТОВ «ДЖИ.ПІ.ЕЙ УКРАЇНА».

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 «Артайнері» та підписом
Генерального директора ПРАТ «Артайнері»
5 (п'ять) аркушів

8218-ГРУДНЯ 2021 р.

Голкачов І.Е.

