

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Артвайнері», які відбудуться «18» грудня 2020 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 річних загальних зборів акціонерів Товариства, (дала – загальні збори), які відбудуться «18» грудня 2020 року о 14:00 год. за адресою: 84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. П. Лумумби, будинок 87, адміністративна будівля ПрАТ «Артвайнері», конференц зал № 1.

Проект порядку денного:

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 2019 рік та основні напрямки розвитку у 2020 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «Артвайнері» за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) ПрАТ «Артвайнері» за 2019 рік.
7. Розподіл прибутку (збитків) ПрАТ «Артвайнері» за 2019 рік.
8. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.
9. Прийняття рішення про схвалення рішень Наглядової ради ПрАТ «Артвайнері».
10. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
11. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «Артвайнері», затвердження Статуту в новій редакції, про державну реєстрацію нової редакції Статуту у відповідності до чинного законодавства України.
12. Про внесення змін до відомостей про ПрАТ «Артвайнері», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
13. Про призначення особи, якій надаються повноваження здійснити персональні повідомлення акціонерів про прийнятті річними загальними зборами акціонерів ПрАТ «Артвайнері» рішення.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - «14» грудня 2020 року (станом на 24 годину).

Реєстрація для участі в загальних зборах відбудеться «18» грудня 2020 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 проекту 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 проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера, який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення та/або інформацію про кандидата до складу органу Товариства, передбачену чинним законодавством України; пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Акціонери мають право у встановленій чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів. З питаннями та роз'ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до юридичного відділу Товариства за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на «09» листопада 2020 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 проекту порядку денного загальних зборів та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: <https://artwinery.com.ua/>

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

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
Приватного акціонерного товариства «Артвайнері» (тис.грн.):**

Найменування показників	період	
	звітний	попередній
Усього активів	766 154	723 625
Основні засоби (за залишковою вартістю)	137 066	146 176
Запаси	316 208	269 514
Сумарна дебіторська заборгованість	230 635	208 689
Гроші та їх еквіваленти	9 160	21 480
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	41 483	96 472
Власний капітал	296 022	350 563
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	46 978	46 978
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	7 793	4 957
Поточні зобов'язання і забезпечення	462 339	368 105
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	5 154	42 441
Середньорічна кількість акцій (шт.)	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-	-

Наглядова рада ПрАТ «Артвайнері».

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Артвайнері», які відбудуться «18» грудня 2020 року

Питання 1. Обрання лічильної комісії.

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.

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 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.

Питання 4. Розгляд звіту Генерального директора про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «Артвайнері» за 2019 рік та основні напрямки розвитку у 2020 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Прийняти до відома звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «Артвайнері» за 2019 рік та основні напрямки розвитку у 2020 році.

Питання 5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «Артвайнері» за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Прийняти до відома звіт Наглядової ради ПрАТ «Артвайнері» за 2019 рік.

Питання 6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) ПрАТ «Артвайнері» за 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) ПрАТ «Артвайнері» за 2019 рік, складену за міжнародними стандартами фінансової звітності, та основні показники фінансово-господарської діяльності за 2019 рік:

Найменування показників	2019 р. (тис.грн.)
Усього активів	766 154
Основні засоби (за залишковою вартістю)	137 066
Запаси	316 208
Сумарна дебіторська заборгованість	230 635
Гроші та їх еквіваленти	9 160
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	41 483
Власний капітал	296 022
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	46 978
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	7 793
Поточні зобов'язання і забезпечення	462 339
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	5 154
Середньорічна кількість акцій (шт.)	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-

Питання 7. Розподіл прибутку (збитків) ПрАТ «Артвайнері» за 2019 рік.

Проект рішення:

Прибуток у розмірі 5 154 069,31 грн., отриманий ПрАТ «Артвайнері» за підсумками фінансово-господарської діяльності у 2019 р., розподілити на виплату дивідендів за простими іменними акціями ПрАТ «Артвайнері», та затвердити розмір дивідендів до виплати 5 154 069,31 грн. Дивіденди виплатити грошовими коштами в строк до «15» червня 2021 року (включно) безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Наглядовою радою ПрАТ «Артвайнері».

Питання 8. 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 2018 р. в розмірі 36 328 747,3 грн., та затвердити розмір дивідендів до виплати – 36 186 456,29 (тридцять шість мільйонів сто вісімдесят шість тисяч чотириста п'ятдесят шість гривень 29 копійок) гривень. Дивіденди виплатити грошовими коштами в строк до «15» червня 2021 року (включно) безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Наглядовою радою ПрАТ «Артвайнері».

Питання 9. Прийняття рішення про схвалення рішень Наглядової ради ПрАТ «Артвайнері».

Проект рішення:

9.1. Схвалити рішення, прийняте Наглядовою радою ПрАТ «Артвайнері» 27 листопада 2019 р. (Протокол № 18) про покладення функцій аудиторського комітету, передбачених статтею 34 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» на Наглядову раду ПрАТ «Артвайнері».

9.2. Схвалити рішення, прийняте Наглядовою радою ПрАТ «Артвайнері» 30 січня 2020 р. (Протокол № 3) про обрання аудиторської фірми ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС» (ідентифікаційний код 34764976, юридична адреса: 01004, м.Київ, вул. Терещенківська, 11-А; свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 3915, що видано рішенням Аудиторської палати України від 21.12.2006 р. № 169/4, термін дії продовжено до 29.09.2021 року), для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Артвайнері» за 2019 рік.

Питання 10. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

Проект рішення:

10.1. Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Артвайнері» - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «НВ КОНСАЛТИНГ», код ЄДРПОУ 42012144, 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»: 4723.

10.2. Затвердити умови договору про надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Артвайнері», що укладатиметься з ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «НВ КОНСАЛТИНГ», код ЄДРПОУ 42012144, та встановити, що розмір оплати послуг не може перевищувати 220 000,00 грн. без ПДВ.

10.3. 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 «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «НВ КОНСАЛТИНГ».

Питання 11. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «Артвайнері», затвердження Статуту в новій редакції, про державну реєстрацію нової редакції Статуту у відповідності до чинного законодавства України.

Проект рішення:

11.1. Внести зміни до Статуту ПрАТ «Артвайнері» шляхом викладення Статуту в новій редакції, затвердити Статут ПрАТ «Артвайнері» в новій редакції, який набирає чинності для третіх осіб з дня державної реєстрації нової редакції Статуту.

11.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати від імені акціонерів Статут ПрАТ «Артвайнері» в новій редакції.

11.3. Доручити Генеральному директору Товариства, з правом передоручення, забезпечити проведення державної реєстрації Статуту ПрАТ «Артвайнері» в новій редакції в порядку, визначеному чинним законодавством України.

Питання 12. Про внесення змін до відомостей про ПрАТ «Артвайнері», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:

12.1. Внести зміни до відомостей про ПрАТ «Артвайнері», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме, доповнити відомості видом діяльності за КВЕД: 79.90 Надання інших послуг із бронювання та пов'язана з цим діяльність.

12.2. Доручити Генеральному директору ПрАТ «Артвайнері», з правом передоручення, забезпечити проведення державної реєстрації змін до відомостей про ПрАТ «Артвайнері», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме, доповнити відомості видом діяльності за КВЕД: 79.90 Надання інших послуг із бронювання та пов'язана з цим діяльність, в порядку, визначеному чинним законодавством України.

Питання 13. Про призначення особи, якій надаються повноваження здійснити персональні повідомлення акціонерів про прийняті річними загальними зборами акціонерів ПрАТ «Артвайнері» рішення.

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.