

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

25.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Генеральний директор

(посада)

Толкачов І.Е.

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариство "Артвайнері"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
84500 Донецька обл., м. Бахмут, вул. П.Лумумби, 87
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
00412168
5. Міжміський код та телефон, факс
(0627)486531, (0627)486531
6. Адреса електронної пошти
l.rybalka@artwinery.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://www.artwinery.com.ua/ua/presscenter/yearlyreport.html>

(адреса сторінки)

25.04.2019

(дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	24.04.2019	300 000	729 229	41,139

Зміст інформації:

Річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Артвайнері" 24 квітня 2019 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 2019 року до "23" квітня 2020 року (включно), укладених з 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 2019 року до "23" квітня 2020 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 729 229 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів ПрАТ "Артвайнері" за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 41,139 %.

Загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ "Артвайнері" - 3 672 321.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 2 935 313.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 2 935 313.

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