

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 річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться «24» квітня 2019 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 - «18» квітня 2019 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. Розгляд звіту Генерального директора про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «Артвайнері» за 2018 рік та основні напрямки розвитку у 2019 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «Артвайнері» за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) ПрАТ «Артвайнері» за 2018 рік.
7. Розподіл прибутку (збитків) ПрАТ «Артвайнері» за 2018 рік.
8. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.
9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися ПрАТ «Артвайнері» протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
10. Прийняття рішення щодо продажу викуплених ПрАТ «Артвайнері» розміщених ним акцій.
11. Про призначення особи, якій надаються повноваження здійснити персональні повідомлення акціонерів про прийняті річними загальними зборами акціонерів ПрАТ «Артвайнері» рішення.

Реєстрація учасників річних загальних зборів акціонерів Товариства відбудеться «24» квітня 2019 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 «15» березня 2019 р., загальна кількість акцій складає 4 697 787 шт. простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій складає 3 672 321шт. 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.

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

Найменування показників	період	
	звітний	попередній
Усього активів	729 229	632 188
Основні засоби (за залишковою вартістю)	139 143	135 615
Запаси	269 514	194 905
Сумарна дебіторська заборгованість	221 326	145 072
Гроші та їх еквіваленти	21 480	63 729
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	109 725	90 321
Власний капітал	363 816	344 860
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	46 978	46 978
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	365 413	287 328
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	49 390	66 720
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 «24» квітня 2019 року

Питання 1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення:

Обрати до складу лічильної комісії: Нечаєву Юлію Володимирівну – головою комісії, Комаричеву Юлію Юрївну – 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 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 2018 рік та основні напрямки розвитку у 2019 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Прийняти до відома звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «Артвайнері» за 2018 рік та основні напрямки розвитку у 2019 році.

Питання 5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «Артвайнері» за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Прийняти до відома звіт Наглядової ради ПрАТ «Артвайнері» за 2018 рік.

Питання 6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) ПрАТ «Артвайнері» за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) ПрАТ «Артвайнері» за 2018 рік.

Питання 7. Розподіл прибутку (збитків) ПрАТ «Артвайнері» за 2018 рік.

Проект рішення:

Прибуток у розмірі 49 390 тис. грн., отриманий ПрАТ «Артвайнері» за підсумками фінансово-господарської діяльності у 2018 р., залишити нерозподіленим.

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 2017 р. та затвердити розмір дивідендів до виплати - 60 131 673,60 (шістдесят мільйонів сто тридцять одна тисяча шістсот сімдесят три гривні 60 копійок) гривень. Дивіденди

виплатити грошовими коштами в строк до «22» жовтня 2019 року (включно) безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Наглядовою радою ПрАТ «Артвайнері».

Питання 9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Артвайнері» протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду 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/продовження 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, придбання, 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, в цьому пункті Порядку денного, попередньо надана згода Загальними зборами акціонерів.

Доручити Генеральному директору, з правом передоручення іншій фізичній особі шляхом видачі довіреності, оформленої відповідно до вимог чинного законодавства, або виконуючому обов'язки Генерального директора ПрАТ «Артвайнері», після дати підписання цього Протоколу, оформляти і підписувати, попередньо погоджені Наглядовою радою ПрАТ «Артвайнері», значні правочини.

ПрАТ «Артвайнері» усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна ПрАТ «Артвайнері», збільшення/зменшення вартості активів ПрАТ «Артвайнері» за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Питання 10. Прийняття рішення щодо продажу викуплених ПрАТ «Артвайнері» розміщених ним акцій.

Проект рішення:

10.1. Продати в строк до «01» серпня 2019 року викуплені у акціонерів ПрАТ «Артвайнері» розміщені ним акції в кількості 26 951 (двадцять шість тисяч дев'ятсот п'ятдесят одна) штука простих іменних акцій.

10.2. Ціна продажу викуплених ПрАТ «Артвайнері» акцій дорівнює ринковій вартості акцій Товариства, що визначається відповідно до статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства», станом на «23» квітня 2019 року, та затверджується рішенням Наглядової ради Товариства.

10.3. Продаж акцій здійснити акціонерам Товариства у порядку надходження заяв про купівлю акцій, що продаються Товариством. Строк, протягом якого здійснюється прийняття Товариством заяв про купівлю акцій, з «20» травня 2019р. до «10» червня 2019р. (включно). Заяви подаються акціонерами в письмовому вигляді Генеральному директору Товариства за адресою: 84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. П. Лумумби, будинок 87; довідки за телефоном: (06274) 8-65-33.

10.4. Оплата акцій, що продаються, здійснюється у грошовій формі, строк оплати вартості акцій зазначається в договорі купівлі-продажу цінних паперів. Форма договору купівлі-продажу цінних паперів, істотні умови договору та порядок його укладання затверджується рішенням Наглядової ради Товариства.

Питання 11. 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 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»