

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Артвайнері"
2. Код за ЄДРПОУ: 00412168
3. Місцезнаходження: 84500 Донецька обл., м.Бахмут, вул.П.Лумумби,87
4. Міжміський код, телефон та факс: (0627)486531, (0627)486531
5. Електронна поштова адреса: l.rybalka@artwinery.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: <http://www.artwinery.com.ua/ua/presscenter/yearlyreport.html>
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст Повідомлення

Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Артвайнері" від 24.04.2018 р., протокол № 1, прийнято рішення достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії у повному складі, у зв'язку зі зміною органів Товариства. Посадова особа Коцкало Олена Генадіївна перебувала на посаді Голови Ревізійної комісії з 03.04.2015 р. Розмір частки у статутному капіталі емітента (у відсотках) -0; розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) -0; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Артвайнері" від 24.04.2018 р., протокол № 1, прийнято рішення достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії у повному складі, у зв'язку зі зміною органів Товариства. Посадова особа Поваляєва Людмила Анатоліївна перебувала на посаді члена Ревізійної комісії з 03.04.2015 р. Розмір частки у статутному капіталі емітента (у відсотках) -0; розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) -0; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Артвайнері" від 24.04.2018 р., протокол № 1, прийнято рішення достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії у повному складі, у зв'язку зі зміною органів Товариства. Посадова особа Шелайкіна Галина Леонідівна перебувала на посаді члена Ревізійної комісії з 03.04.2015 р. Розмір частки у статутному капіталі емітента (у відсотках) -0; розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) -0; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Артвайнері" від 24.04.2018 р., протокол № 1, прийнято рішення обрати до складу Наглядової ради Грушковську Оксану Петрівну, у зв'язку із закінченням строку, на який було обрано попередній склад Наглядової ради. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Посадову особу обрано членом Наглядової ради ПрАТ "Артвайнері" на строк 3 роки. Посадова особа є представником акціонера ТОВ "ДЕМЕТРА КОМПАНІ". Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: юрист, директор, голова наглядової ради. Розмір частки у статутному капіталі емітента (у відсотках) -0; розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) -0; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Артвайнері" від 24.04.2018 р., протокол № 1, прийнято рішення обрати до складу Наглядової ради Ахметову-Айдарову Тетяну Ігорівну, у зв'язку із закінченням строку, на який було обрано попередній склад Наглядової ради. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Посадову особу обрано членом Наглядової ради ПрАТ "Артвайнері" на строк 3 роки. Посадова особа є представником акціонера Ахметова Ігоря Леонідовича. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: член наглядової ради. Розмір частки у статутному капіталі емітента (у відсотках) -0;

розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) -0; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Артвайнері" від 24.04.2018 р., протокол № 1, прийнято рішення обрати до складу Наглядової ради Ісмаїлову Марину Олександрівну, у зв'язку із закінченням строку, на який було обрано попередній склад Наглядової ради. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Посадову особу обрано членом Наглядової ради ПрАТ "Артвайнері" на строк 3 роки. Посадова особа є представником акціонера ARTVIN HOLDING B.V. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: начальник юридичного відділу, директор, член наглядової ради. Розмір частки у статутному капіталі емітента (у відсотках) -0; розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) -0; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Артвайнері" від 24.04.2018 р., протокол № 1, прийнято рішення обрати до складу Наглядової ради Харамана Андрія Івановича, у зв'язку із закінченням строку, на який було обрано попередній склад Наглядової ради. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Посадову особу обрано членом Наглядової ради ПрАТ "Артвайнері" на строк 3 роки. Посадова особа є представником акціонера ТОВ "ФІРМА "ЮГ". Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: директор з інформаційних технологій, генеральний директор, член наглядової ради. Розмір частки у статутному капіталі емітента (у відсотках) -0; розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) -0; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Генеральний директор

Толкачов І.Е.

25.04.2018