

ПРОТОКОЛ
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Артвайнері»
(ідентифікаційний код 00412168, далі – Товариство)

м. Київ

07.05.2024

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів	29.04.2024
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	19.04.2024
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування	25.04.2024
Дата та час початку голосування акціонерів	19.04.2024 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	29.04.2024 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 24.04.2024, становить 84 (вісімдесят чотири) особи, яким належить 3 785 263 (три мільйони сімсот вісімдесят п'ять тисяч двісті шістьдесят три) штук простих іменних акцій, в тому числі 3 699 272 (три мільйони шістсот дев'яносто дев'ять тисяч двісті сімдесят дві) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Всього Товариством розміщено 4 697 787 (чотири мільйони шістсот дев'яносто сім тисяч сімсот вісімдесят сім) штук простих іменних акцій. В переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, не розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належить 912 524 (дев'ятсот дванадцять тисяч п'ятсот двадцять чотири) штук простих іменних акцій Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 9 (дев'ять) осіб, яким належить 2 567 458 (два мільйони п'ятсот шістьдесят сім тисяч чотириста п'ятдесят вісім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 69,40441% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 69,40441%.

Згідно з пунктом 7 Порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 11 березня 2024 року:

- 1) Головою загальних зборів обрана Мальована Вікторія Володимирівна, секретарем загальних зборів – Рибалка Людмила Іванівна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Мігулько Ольги Олександрівни, члена комісії Дарменко Олени Анатоліївни.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Мігулько Ольга Олександрівна, Дарменко Олена Анатоліївна .

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
3. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік.
4. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Голова загальних зборів
Мальована В.В.

Секретар загальних зборів
Рибалка Л.І.

6. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання вищезазначених договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Голосування з питань 1, 2, 3, 4, 6 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування з питання 5 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Рішення з питань 1, 2, 3, 4, 6 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 5 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 2 567 458 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, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 2 567 458 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, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Збиток, отриманий Товариством у 2023 році, покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 2 567 458 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, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Збиток, отриманий Товариством у 2023 році, покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у зв'язку із закінченням строку, на який їх було обрано.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 2 567 458 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, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у зв'язку із закінченням строку, на який їх було обрано.

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Кузнецова Анна Олександрівна, представник акціонера – ТОВ «ДЕМЕТРА КОМПАНІ»	2 567 458
Черемісова Олена Анатоліївна, представник акціонера – Кия Сергія Вікторовича	2 567 458
Ахметова - Айдарова Тетяна Ігорівна, акціонер	2 567 458
Хараман Андрій Іванович, представник акціонера – Колеснікова Бориса Вікторовича	2 567 458

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу наглядової ради обрані

1. Кузнецова Анна Олександрівна, представник акціонера – ТОВ «ДЕМЕТРА КОМПАНІ».
2. Черемісова Олена Анатоліївна, представник акціонера – Кия Сергія Вікторовича.
3. Ахметова - Айдарова Тетяна Ігорівна, акціонер.
4. Хараман Андрій Іванович, представник акціонера – Колеснікова Бориса Вікторовича.

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання вищезазначених договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

- 1) Затвердити умови цивільно-правового договору на безоплатній основі, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства.
- 2) Уповноважити Генерального директора Товариства Толкачова І.Е. на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 2 567 458 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, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

- 1) Затвердити умови цивільно-правового договору на безоплатній основі, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства.
- 2) Уповноважити Генерального директора Товариства Толкачова І.Е. на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Голова загальних зборів

(підпис)

Мальована В.В.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Рибалка Л.І.