

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

м. Київ

23.12.2022 р.

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (далі – Тимчасовий порядок).

Дата проведення загальних зборів	19.12.2022
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного (крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування)	09.12.2022
Дата закінчення голосування акціонерів	19.12.2022 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 13.12.2022 року, становить 84 (вісімдесят чотири) особи, яким належить 3 785 263 (три мільйони сімсот вісімдесят п'ять тисяч двісті шістдесят 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'яносто 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 зареєстровано 8 (вісім) осіб, яким належать 2 383 876 (два мільйони триста вісімдесят три тисячі вісімсот сімдесят шість) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 64,44176% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 64,44176%.

Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" та пунктом 12 Тимчасового порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 14.11.2022 року:

- 1) Головою загальних зборів обрана Мальована Вікторія Володимирівна, секретарем загальних зборів – Рибалко Людмила Іванівна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Петрика Євгена Олексійовича, члена комісії Мігулько Ольги Олександрівни.
- 3) Особи, уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних загальних зборів, - Петрик Євген Олексійович, Мігулько Ольга Олександрівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та основні напрямки розвитку у 2022 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.
2. Звіт Наглядової ради за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
3. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.
4. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021 рік.
5. 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.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного (крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування).

Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з усіх питань порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та основні напрямки розвитку у 2022 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора)

Проект рішення:

Взяти до відома звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «Артвайнері» за 2021 рік та основні напрямки розвитку у 2022 році.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 2 383 876 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 в 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 в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Взяти до відома звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «Артвайнері» за 2021 рік та основні напрямки розвитку у 2022 році.

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Звіт Наглядової ради за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради)

Проект рішення:

Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 2 383 876 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 в 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 в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

3. З ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік)**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 2 383 876 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 в 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 в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік.

4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021 рік)**Проект рішення:**

Прибуток у розмірі 47 169 000,00 грн., отриманий Товариством за підсумками фінансово-господарської діяльності у 2021 році, залишити нерозподіленим.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 2 383 876 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 в 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 в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Прибуток у розмірі 47 169 000,00 грн., отриманий Товариством за підсумками фінансово-господарської діяльності у 2021 році, залишити нерозподіленим.

5. 3 ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (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:

5.1. Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Артвайнері» за 2022 р., 2023 р., 2024 р., - ТОВ «НВ АУДИТ УКРАЇНА», ідентифікаційний код: 24165740, 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»: 4612.

5.2. Затвердити умови договору про надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Артвайнері» за 2022 р., що укладатиметься з ТОВ «НВ АУДИТ УКРАЇНА» та встановити, що розмір оплати послуг не може перевищувати 250 000,00 грн. без ПДВ.

5.3. Уповноважити Наглядову раду ПрАТ «Артвайнері» затвердити умови договору про надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Артвайнері» за 2023 р., 2024 р., що укладатимуться з ТОВ «НВ АУДИТ УКРАЇНА», та встановити розмір оплати цих послуг на власний розсуд.

5.3. Уповноважити Генерального директора Товариства, підписати договори про надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Артвайнері», що укладатиметься з ТОВ «НВ АУДИТ УКРАЇНА».

Підсумки голосування:

"ЗА" – 2 383 876 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 в 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 в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

5.1. Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Артвайнері» за 2022 р., 2023 р., 2024 р., - ТОВ «НВ АУДИТ УКРАЇНА», ідентифікаційний код: 24165740, 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»: 4612.

5.2. Затвердити умови договору про надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Артвайнері» за 2022 р., що укладатиметься з ТОВ «НВ АУДИТ УКРАЇНА» та встановити, що розмір оплати послуг не може перевищувати 250 000,00 грн. без ПДВ.

5.3. Уповноважити Наглядову раду ПрАТ «Артвайнері» затвердити умови договору про надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Артвайнері» за 2023 р., 2024 р., що укладатимуться з ТОВ «НВ АУДИТ УКРАЇНА», та встановити розмір оплати цих послуг на власний розсуд.

5.3. Уповноважити Генерального директора Товариства, підписати договори про надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Артвайнері», що укладатиметься з ТОВ «НВ АУДИТ УКРАЇНА».

Голова загальних зборів

(підпис)

Мальована В.В.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Рибалко Л.І.