

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Артвайнері»
(ідентифікаційний код 00412168, далі – Товариство)**

м. Київ

23.12.2022 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Петрик Євген Олексійович*

Член комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 19.12.2022 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 23.12.2022 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалася 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.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

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.

1. 3 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.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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. 3 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.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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. 3 ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік)

Проект рішення:

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

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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

zareestruvalisia dlia uchasti v zagal'nykh zboraх ta e vlasnykamy holosuyuchykh prostykh imennykh aktsii. Za byuletenyamy, viznanyymi nedii'snyymi - 0 holosiv, sho stanovyt' 0% vid kilkosti holosiv aktsioneriv, yaki zareestruvalisia dlia uchasti v zagal'nykh zboraх ta e vlasnykamy holosuyuchykh prostykh imennykh aktsii.

Прийняте рішення:

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

4. 3 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.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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».

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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 лічильної комісії

(підпис)

Петрик Є.О.

Член лічильної комісії

(підпис)

Мігулько О.О.