

До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства «Артвайнері»!

Приватне акціонерне товариство «Артвайнері» (ідентифікаційний код 00412168, місцезнаходження Україна, 04073, місто Київ, проспект Бандери Степана, 6, офіс 703, далі – Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори), які будуть проведені дистанційно у порядку, передбаченому Тимчасовим порядком 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 (дата завершення голосування) – 19 грудня 2022 року.

Бюлетені для голосування розмішуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці http://artwinery.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=37.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 09 грудня 2022 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 13 грудня 2022 року (станом на 24 годину).

Проект порядку денного:

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.

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

2. 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.

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

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

4. 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.

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.

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 укладатимуться з ТОВ «НВ АУДИТ УКРАЇНА».

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування.

Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні нижче. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Генеральний директор Товариства Толкачов Ігор Едуардович, телефон +380 (67) 623-57-12.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень – l.rybalka@artwinery.com.ua

Адреса сторінки на вебсайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: http://artwinery.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=30.

Акціонери мають право надсилати свої пропозиції до проекту порядку денного за адресою Україна, 04073, місто Київ, проспект Бандери Степана, 6, офіс 703 не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – ніж за 7 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) або незалежним директором, а також кількість та тип акцій, що належать кожному кандидату. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні вище.

Голосування на загальних зборах розпочинається 09.12.2022 року з моменту розміщення єдиного бюлетеня для голосування на сторінці http://artwinery.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=37 та завершується о 18 годині 19.12.2022 року.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування.

Голосування проводиться шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства. Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетені для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Бюлетені для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), окрім випадків засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства декільком своїм представникам.

Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства.

Наглядова рада

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2021	Попередній 2020
Усього активів	894 346	798 348

Основні засоби (за залишковою вартістю)	132 073	133 233
Запаси	319 939	326 744
Сумарна дебіторська заборгованість	348 575	260 633
Гроші та їх еквіваленти	14 919	15 605
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	75 464	28 275
Власний капітал	330 003	324 155
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	46 978	46 978
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	7 174	8 258
Поточні зобов'язання і забезпечення	557 169	507 276
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	47 169	25 603
Середньорічна кількість акцій (шт.)	4 697 787	4 697 787
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	10,04	5,45