

**РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ШАМΠΑНСЬКИХ ВИН «СТОЛИЧНИЙ»
КОД ЄДРПОУ 30373419**

(надалі – Товариство або ПрАТ «КЗШВ «Столичний»)

м. Київ

17 квітня 2019 року

Дата та час проведення загальних зборів – 17 квітня 2019 року о 11 год. 00 хв.

Місце проведення загальних зборів – м. Київ, вул. Сирецька, 27 (будівля адмінкорпусу, на другому поверсі, кабінет № 210).

Збори проводяться відповідно до ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення єдиного акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

На зборах присутній акціонер, який є власником 100% голосуючих акцій.

Принцип голосування по всім питанням порядку денного - одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос.

Єдиним акціонером Приватного акціонерного товариства «Київський завод шампанських вин «Столичний» - власником акцій в кількості 59400 (п'ятдесят дев'ять тисяч чотиреста) штук є компанія «Хенкель Френет Австрія ГмбХ» (**Henkell Freixenet Austria GmbH**), юридична особа, заснована за австрійським правом, місцезнаходження: Вінербергштрассе, 11, 1100, Відень, Австрія, внесена до книги реєстрації фірм торгового суду Відня за номером 95442g (**надалі за текстом - Акціонер**), яка володіє акціями на загальну суму 148 500,00 грн. (сто сорок вісім тисяч п'ятсот гривень 00 копійок), що становить 100% статутного капіталу ПрАТ «КЗШВ «Столичний» та 100% голосуючих акцій.

Відповідно до ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства. Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 цього Закону та внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюються ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

ПРИСУТНІЙ

- Представник єдиного Акціонера Бернадський Артур, який діє на підставі Довіреності від 27.02.2019 року, апостиль № 101Jv 2265/195.

ЗАПРОШЕНО

- Директора ПрАТ «КЗШВ «Столичний» - Романського Валерія Олександровича.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт Директора Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновків ревізійної комісії.
4. Затвердження річного звіту ПрАТ «КЗШВ «Столичний», у тому числі фінансової звітності Товариства за 2018 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків за підсумками діяльності Товариства у 2018 році.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Питання 1. Звіт Директора за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Голосування:

«ЗА» - **59400** голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах та 100% від загальної кількості голосів.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах та 100% від загальної кількості голосів.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах та 100% від загальної кількості голосів.

Рішення прийнято акціонером одноосібно.

Прийнято рішення: Прийняти до відома звіт Директора Товариства за 2018 рік. Роботу Директора Товариства у 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства в цілому. Затвердити звіт Директора за 2018 рік.

Питання 2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Голосування:

«ЗА» - **59400** голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах та 100% від загальної кількості голосів.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах та 100% від загальної кількості голосів.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах та 100% від загальної кількості голосів.

Рішення прийнято акціонером одноосібно.

Прийнято рішення: Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Роботу Наглядової ради Товариства у 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому. Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік.

Питання 3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновків ревізійної комісії.

Голосування:

«ЗА» - **59400** голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах та 100% від загальної кількості голосів.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах та 100% від загальної кількості голосів.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах та 100% від загальної кількості голосів.

Рішення прийнято акціонером одноосібно.

Прийнято рішення: Прийняти до відома звіт та затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2018 році визнати задовільною.

Питання 4. Затвердження річного звіту ПрАТ «КЗШВ «Столичний», у тому числі фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

Голосування:

«ЗА» - **59400** голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах та 100% від загальної кількості голосів.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах та 100% від загальної кількості голосів.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах та 100% від загальної кількості голосів.

Рішення прийнято акціонером одноосібно.

Прийнято рішення: Затвердити річний звіт (фінансову звітність) Товариства за 2018 рік.

Питання 5. Розподіл прибутку і збитків за підсумками діяльності Товариства у 2018 році.

Голосування:

«ЗА» - **59400** голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах та 100% від загальної кількості голосів.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах та 100% від загальної кількості голосів.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах та 100% від загальної кількості голосів.

Рішення прийнято акціонером одноосібно.

Прийнято рішення: Збиток Товариства, отриманий за підсумками господарської діяльності в 2018 році у сумі 43 811 тис. грн., покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів. Дивіденди за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів не нараховувати та не виплачувати.

**Представник компанії
«Хенкель Фрешенет Австрія ГмбХ»
(Henkell Freixenet Austria GmbH)
Бернадський Артур**


підпис

Бернадський А.

місто Київ, Україна
сімнадцятого квітня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, **Прискока І.Г.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **представника за довіреністю Товариства «Хенкель Фрешенет Австрія ГмбХ» (Henkell Freixenet Austria GmbH)** громадянина Федеративної Республіки Німеччина **Бернадського Артура**, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 225.

Стягнуто плати - за домовленістю.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

ПРИСКОКА І.Г.



Всього
прошито
(або прошнуровано),
пропунеровано
і скріплено печаткою

3 (три)

аркушів

