

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням позачергових загальних зборів
акціонерів ПрАТ "Одесавинпром",
які відбулися 03.03.2025 р.
(протокол від 10.03.2025)

Директор _____ Обрежа А.С.
МП

РІШЕННЯ
про емісію акцій без здійснення публічної пропозиції
ПрАТ "ОДЕСАВИНПРОМ"

I. Інформація про емітента

1	2	3
1	Загальна інформація про емітента:	
1)	найменування	Приватне акціонерне товариство "ОДЕСАВИНПРОМ"
2)	скорочене найменування (за наявності)	ПрАТ "ОДЕСАВИНПРОМ"
3)	ідентифікаційний код	00412027
4)	місцезнаходження	68262, Одеська обл., Білгород-Дністровський район, с. Розівка, вул. Привокзальна, буд. 1а
5)	засоби зв'язку: телефон адреса електронної пошти	+38 050 395 0962 ovp@prestige-group.odessa.ua
6)	інформація про посадових осіб із зазначенням ім'я, року народження, повної назви посади, основного місця роботи і посади на основному місці роботи: прізвищ, імен, по батькові (за наявності):	
	голова та члени колегіального виконавчого органу або особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу	Одноосібний виконавчий орган - директор Обрежа Антон Сергійович, 11.05.1990 р.н., директор ПрАТ «Одесавинпром»
	голова та члени наглядової ради (за наявності)	Папуша Анастасія Олегівна – голова Наглядової ради, начальник юридичного відділу ФГ «Агрохолдинг 2007», 27.05.1992 р.н.; Шарапова Марина Валеріївна – член (секретар) Наглядової ради, юрисконсульт ТОВ «Агрофірма «Дністровська», 22.08.1990 р.н.; Сімоненко Дмитро Андрійович – член Наглядової ради, бухгалтер ТОВ «Агрофірма «Дністровська», 24.09.1989 р.н.;
	голова та члени ради директорів (за наявності)	не обирається
	корпоративний секретар (за наявності)	не призначається
	головний бухгалтер (за наявності)	Компанєєва Олена Віталіївна - головний бухгалтер ПрАТ «Одесавинпром», 01.10.1969 р.н.
7)	інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту (огляду) емітента:	
	найменування та ідентифікаційний код або ім'я суб'єкта аудиторської діяльності	АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА «ГРАНТЬЕ» У ВИГЛЯДІ ТОВ, ідентифікаційний код 21026423
	місцезнаходження або місце проживання	65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 15
	номер реєстрації суб'єкта аудиторської діяльності у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	4420
2	Інформація про статутний капітал і акціонерів емітента:	
1)	розмір статутного капіталу товариства на дату прийняття рішення про емісію акцій	станом на дату прийняття рішення про емісію акцій – 03.03.2024, статутний

		капітал становить 16 403 420,00 (шістнадцять мільйонів чотириста три тисячі чотириста двадцять гривень нуль копійок) грн.
2)	номінальна вартість і загальна кількість акцій	загальна кількість акцій - 65 613 680 (шістдесят п'ять мільйонів шістсот тринадцять тисяч шістсот вісімдесят) штук; номінальна вартість – 0,25 (нуль гривень двадцять п'ять копійок) грн.
3)	кількість розміщених товариством акцій кожного типу	випущено виключно іменні прості акції
4)	кількість розміщених товариством привілейованих акцій кожного класу (у разі розміщення привілейованих акцій кількох класів)	-
5)	кількість акціонерів на дату прийняття рішення про емісію акцій	62
6)	інформація про наявність викуплених та/або іншим чином набутих товариством акцій на дату прийняття рішення про емісію акцій:	
	кількість	відсутні
	тип	-
	клас (за наявності привілейованих акцій кількох класів)	-
	форма існування	-
7)	перелік власників пакетів акцій (5 відсотків і більше) із зазначенням відсотка та кількості акцій кожного власника	Братінов Василь Ігнатович: 40 461 369 шт., що становить 61,666056% від статутного капіталу; Братінов Ігнат Васильович: 16 314 628 шт., що становить 24,864674% від статутного капіталу
3	Інформація про цінні папери емітента:	
1)	інформація про випуски акцій емітента із зазначенням реквізитів свідоцтв, чинних на дату прийняття рішення про реєстрацію випусків акцій, органів, що видали відповідні свідоцтва, номінальної вартості, кількості кожного типу розміщених товариством акцій, у тому числі кількості кожного класу привілейованих акцій (у разі розміщення привілейованих акцій), загальної суми випуску, форми випуску акцій, форми існування	Станом на дату прийняття рішення про емісію акцій – 03.03.2025, чинним є наступне свідоцтво про випуск акцій: дата реєстрації випуску: 28.10.2010; номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 72/15/1/10; дата видачі свідоцтва: 29.06.2011; найменування органу, що зареєстрував випуск: Одеське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку; тип цінних паперів: акції прості; форма існування та форма випуску: електронні іменні; номінальна вартість акцій: 0,25 грн.; кількість акцій: 65 613 680 штук; загальна номінальна вартість: 16 403 420,00 грн.
2)	інформація про випуски облігації емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв, чинних на дату прийняття рішення про реєстрацію випусків облігацій, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду облігацій, кількості облігацій, номінальної вартості облігації, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування	не випускались
3)	інформація про випуски інших цінних паперів, розміщених емітентом, із зазначенням реквізитів свідоцтв, чинних на дату прийняття рішення про реєстрацію випусків цінних паперів, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду цінних паперів, кількості, номінальної	не випускались

	вартості, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування	
4	Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан:	
1)	чисельність штатних працівників (станом на останнє число кварталу, що передував кварталу, в якому приймалось рішення про емісію акцій)	станом на 31.12.2023 чисельність штатних працівників – 59 осіб (за сумісництвом – 4, за цивільно-правовим договором – 1)
2)	перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності із зазначенням терміну закінчення їх дії	ліцензія на право виробництва алкогольних напоїв (безстрокова); ліцензія на право зберігання пального, виключно для власного споживання (до 03.06.2025 року); ліцензія на право оптової торгівлі алкогольними напоями (до 22.12.2026 року); ліцензія на виробництво спирту коньячного (до 08.04.2025 року); ліцензія з контролю за прекурсорами (до 26.11.2025 року). дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (до 20.05.2025 року); дозвіл на спеціальне водокористування (до 07.06.2024 року, але подані документи на продовження дозволу).
3)	відомості про грошові зобов'язання емітента (кредитна історія емітента (крім банків))*	
	які існують на дату прийняття рішення про емісію акцій: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином які не були виконані: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; дата виникнення прострочення зобов'язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином	-
4)	можливі фактори ризику в діяльності емітента	негативні зміни на ринку, в тому числі: подальше скорочення попиту внаслідок військових дій, збільшення імпорту продукції закордонного виробництва, покращення якості продукції конкурентів
5)	відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 5 відсотками статутного капіталу (активів), у тому числі про дочірні підприємства	відсутні
6)	відомості про дивідендну політику емітента за останні п'ять років (інформація про нараховані та виплачені дивіденди, розмір дивідендів на одну акцію)	протягом останніх п'яти років дивіденди не нараховувались та не виплачувались
7)	відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації до товариства чи юридичної особи, в результаті реорганізації якої утворилося	такі справи відсутні

	товариство, протягом трьох років, що передували року здійснення розміщення акцій	
8)	посилання на вебсайт заявника та базу даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу, на яких розміщена фінансова звітність заявника, подання якої передбачено відповідно до вимог пункту 9 Положення в форматі універсального покажчика місцезнаходження Universal Resource Locator (URL-адреса) з урахуванням вимог, передбачених пунктом 37 Положення	https://00412027.emitent.net.ua/ https://smida.gov.ua/db/prof/00412027
4	Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення простих іменних акцій (конкретні обсяги та напрями використання)	Фінансові ресурси, залучені від розміщення простих іменних акцій, у розмірі 27 875 000,00 грн. заплановано направити на модернізацію виробництва, здійснення закупівель нового обладнання, зокрема: система біологічної очистки стічних вод - 8 669 480,22 грн.; сонячна електростанція - 6 558 399,84 грн.; дизель-генератор - 4 889 200,00 грн. навантажувачі (вартість за 2 шт.) - 2 826 292,05 грн.; етикетувальний автомат - 2 294 948,45 грн.; капсульний автомат для подачі та надівання капсул - 555 396,64 грн.; навес під порожню тару - 2 081 282,80 грн.
5	Кількість акцій кожного типу, що планується розмістити	111 500 000 (сто одинадцять мільйонів п'ятсот тисяч) штук простих акцій
6	Номінальна вартість акції	0,25 (нуль гривень двадцять п'ять копійок) гривень
7	Ринкова вартість акцій	0,233 (нуль гривень двадцять три і три десятих копійки) гривень
9	Відомості про суб'єкта оціночної діяльності, що визначив ринкову вартість акцій відповідно до законодавства / про операторів регульованого ринку (на яких перебувають в обігу акції емітента, ринкова вартість яких була визначена відповідно до законодавства, з урахуванням результатів торгів на таких операторах регульованого ринку) із зазначенням найменування, ідентифікаційного коду, місцезнаходження	ТОВ "Центр оцінки власності "ПАРЕТО" ідентифікаційний код 38138307, місцезнаходження: 03065, м. Київ, бульв. Івана Лепсе, буд. 47/15, оф. 36
10	Обсяг прав, що надаються власникам акцій, які планується розмістити (у разі розміщення привілейованих акцій)	випускаються іменні прості акції
11	Інформація про надання акціонерам переважного права на придбання акцій додаткової емісії (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством	за рішенням позачергових загальних зборів від 03.03.2025 (протокол від 10.03.2025) таке право не надається
12	Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права):	
1)	строк та порядок подання письмових заяв про придбання акцій	-
2)	строк та порядок перерахування коштів у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються, із зазначенням найменування банку та номера поточного рахунку, на який перераховуються кошти в оплату за акції	-

3)	строк та порядок видачі товариством письмових зобов'язань про продаж відповідної кількості акцій	-
13	Порядок розміщення акцій та їх оплати:	
1)	дати початку та закінчення першого та другого етапів розміщення акцій	01 травня 2025 р. – 31 травня 2025 р.
2)	порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на першому етапі розміщення акцій), щодо яких акціонером під час реалізації переважного права була подана заява про придбання та перераховані відповідні кошти відповідно до умов емісії акцій	договори з особами, які є учасниками розміщення, укладаються від імені Товариства Директором
3)	строк та порядок подання заяв про придбання акцій учасниками розміщення, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів (або єдиним акціонером товариства, або іншою особою, що відповідно до законодавства виконує функції загальних зборів), а також строк та порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на другому етапі розміщення акцій)	Заяви про придбання акцій подаються учасниками розміщення в термін з 01 травня 2025 р. по 31 травня 2025 р. на ім'я Директора Товариства. Заява повинна містити: прізвище, ім'я та по-батькові, ідентифікаційний код платника податку, дані документа, що посвідчує особу (назва документу, серія, номер, ким та коли виданий), адресу проживання (реєстрації), номери телефонів або іншу контактну інформацію, загальну кількість акцій, що ним придбаваються та їх загальну вартість. Заява від фізичної особи підписується нею особисто або її уповноваженим представником. У разі подання заяви уповноваженим представником акціонера, до заяви додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника. Заява подається за місцезнаходженням Товариства: 68262, Одеська обл., Білгород-Дністровський район, с. Розівка, вул. Привокзальна, буд. 1а, або за адресою: 65044, м. Одеса, пров. Каркашадзе, 9 офіс 7. Після реєстрації заяв укладаються Договори про придбання акцій між учасником розміщення акцій та Товариством. Договори укладаються у строк не пізніше кінцевої дати періоду розміщення акцій.
4)	адреси, за якими відбуватиметься розміщення акцій	68262, Одеська обл., Білгород-Дністровський район, с.Розівка, вул. Привокзальна, буд. 1а; 65044, м. Одеса, пров. Каркашадзе, 9 офіс 7
5)	строк, порядок та форма оплати акцій	Оплата акцій здійснюється після укладання відповідного договору купівлі-продажу акцій шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний банківський рахунок ПрАТ «ОДЕСАВИНПРОМ» відповідно до умов емісії, грошовими коштами у національній валюті України. Строк оплати акцій у повному обсязі - до дати затвердження результатів емісії. Оплата може здійснюватись в два етапи. Авансовий платіж в розмірі 60%

		вартості договору протягом 3 робочих днів від дати його підписання, та повна оплата не пізніше дати, що передує даті затвердження підсумків розміщення.
6)	у разі оплати акцій грошовими коштами – найменування банку та номер поточного рахунку, на який буде внесено кошти в оплату за акції; якщо оплата акцій здійснюється у національній та іноземній валютах, окремо зазначаються номери рахунків у національній та іноземній валютах, дата, на яку здійснюється оцінка іноземної валюти	IBAN UA893282090000026005310715801 ПАТ АБ «Південний», МФО 328209
14	Можливість дострокового закінчення розміщення акцій та дії, що проводяться в разі дострокового закінчення розміщення акцій (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено)	Строк розміщення акцій не може бути меншим ніж 21 робочий день. У разі, якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з учасниками розміщення та акції повністю оплачено, Наглядова рада приймає рішення про дострокове закінчення розміщення акцій, затверджує результати емісії та звіт про результат емісії акцій.
15	Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі	У разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному запланованому обсязі, Наглядова рада затверджує результати емісії акцій та звіт про результати емісії акцій у фактично розміщеному та сплаченому обсязі.
16	Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій	У випадку прийняття Наглядовою радою рішення про відмову від емісії акцій, Товариство: - протягом 5 робочих днів оприлюднює інформацію про відмову від емісії акцій у базі даних SMIDA та на власному вебсайті, а також персонально повідомляє осіб, з якими укладалися договори купівлі-продажу акцій; - зупиняє розміщення акцій (якщо відповідне рішення прийнято до дати закінчення розміщення акцій, визначеної рішенням про емісію); - повертає учасникам розміщення кошти, внесені ними в оплату акцій, на поточний рахунок такого учасника, зазначений в договорі купівлі-продажу акцій, у строк не пізніше 30 календарних днів з дати прийняття рішення про відмову від емісії; - вчиняє передбачені законодавством дії для повернення акцій з рахунків власників на рахунок емітента в Центральному депозитарії цінних паперів; - подає до НКЦПФР офіційним каналом зв'язку заяву та всі необхідні документи для реєстрації звіту про результати емісії та скасування реєстрації випуску акцій.

17	Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені строки результатів емісії акцій	У разі незатвердження у встановлені строки результатів емісії акцій Наглядовою радою або невнесення/непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, Товариство: - персонально повідомляє учасників розміщення акцій протягом 5 робочих днів; - повертає учасникам розміщення акцій внески, внесені ними в оплату за акції, шляхом їх перерахування на поточні рахунки учасників розміщення, зазначені в договорах купівлі-продажу акцій, у строк не пізніше 6 місяців з дати закінчення розміщення акцій, визначеної рішенням про емісію; - вчиняє передбачені законодавством дії для повернення акцій з рахунків власників на рахунок Товариства у Центральному депозитарії цінних паперів; - подає до НКЦПФР офіційним каналом зв'язку заяву та всі необхідні документи для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.
18	Перелік осіб, які є учасниками розміщення акцій	Братінов Василь Ігнатович, РНОКПП 2944204977, Братінов Ігнат Васильович, РНОКПП 2143308656.

* - у разі якщо оплата акцій передбачена майном шляхом зарахування до статутного капіталу товариства вимог до товариства, які виникли до прийняття рішення про емісію

Місце для накладання удосконаленого електронного підпису уповноваженої особи заявника, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа відповідно до вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг