

Титульний аркуш

22.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 3

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Голова правління - генеральний

директор

(посада)

Калапа С.Г.

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЬВОРТИ"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05784437
4. Місцезнаходження: 25006, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Євгена Чикаленка, 1
5. Міжміський код, телефон та факс: (0522) 39-53-62, (0522) 39-53-09
6. Адреса електронної пошти: etantsura@redstar.kr.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 15.04.2020, Затвердити річну інформацію емітента цінних паперів за 2019 р. (протокол №9 від 15.04.20)
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<https://www.elvorti.com/index.php?part=static%E2%8C%A9=ua&cname=about>

(адреса сторінки)

23.04.2020

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції емітента	X
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація про вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	X

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
- Інформація щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що посада корпоративного секретаря в Товаристві відсутня.
- Інформація про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не проводить рейтингової оцінки.
- Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента не надається, тому що Товариство не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.
- Інформація щодо судових справ не надається, тому що судові справи, які мають бути відображені в звіті Товариства відсутні.
- Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не надається, тому що таких виплат у звітному періоді не було.
- Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) не надається, тому що на кінець звітного періоду засновник не є акціонером Товариства.
- Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не надається, тому що зміни таких акціонерів у звітному періоді не було.

Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій та Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій, не надається, тому що таких змін в Товаристві не було.

Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом, не надається, тому що Товариство не випускало інші цінні папери.

Інформація про похідні цінні папери емітента не надається, тому що Товариство не випускало похідні цінні папери.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не надається, тому що Товариство не випускало боргових цінних паперів.

Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітної періоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцій протягом звітної періоду.

Звіт про стан об'єкта нерухомості не надається, тому що Товариство не випускало цільових облігацій.

Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента не надається, тому що Товариство не випускало інших цінних паперів крім акцій.

Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу не надається, тому в Товаристві немає працівників, які володію акціями емітента у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу.

Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів не надається, тому що в Товаристві відсутні будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами не надається, тому що в Товаристві дивіденти та інші доходи в звітному періоді не виплачувались.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про собівартість реалізованої продукції не надається, тому що Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні Товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість не подається у складі звіту для приватного акціонерного товариства, щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію.

Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо), не надається, тому що Товариство не здійснювало випуск боргових цінних паперів.

Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, не надається, тому що така інформація не є наявна в Товаристві.

Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не надається, тому що в Товаристві відсутні будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.

Інформація, зазначена в пунктах 36-45, не надається, тому що Товариство не випускало іпотечні облігації, іпотечні сертифікати та сертифікати ФОН.

В інформації зазначеній в пункті 35 "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітної періоду" в графі 2 "Дата оприлюднення Повідомлення" для дат 19.04.2019 та 06.11.2019 зазначено дату оприлюднення такої

інформації на власному веб-сайті

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЬВОРТІ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

д/в

3. Дата проведення державної реєстрації

14.01.1994

4. Територія (область)

Кіровоградська обл.

5. Статутний капітал (грн)

9500000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

840

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

28.30 - Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства

35.11 - Виробництво електроенергії

35.14 - Торгівля електроенергією

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "Укресімбанк"

2) МФО банку

322313

3) Поточний рахунок

UA273223130000026002000041376

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

АТ "Укресімбанк"

5) МФО банку

322313

6) Поточний рахунок

UA433223130000026008000041369

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

1) Найменування

Приватне акціонерне товариство "Металит"

2) Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

36332954

4) Місцезнаходження

25006, м. Кропивницький, вул. Євгена Чикаленка, 1, корпус 2, офіс 201

5) Опис

АТ "Ельворті" володіє простими іменними акціями Приватного акціонерного товариства "Металит" у кількості 197 697 штук загальною номінальною вартістю 1 976 970,00грн. Частка АТ "Ельворті" у статутному капіталі ПрАТ "Металит" складає 54,4807%.

1) Найменування

Дочірнє підприємство "Торгівельно-побутова фірма "Зірка" акціонерного товариства "Ельворті"

2) Організаційно-правова форма

Дочірнє підприємство

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

23690510

4) Місцезнаходження

26006, м.Кропивницький, вул. Євгена Чикаленка, буд. 1А, кімн.209

5) Опис

Загальна сума інвестицій АТ "Ельворті" в статутному капіталі ДП "ТПФ "Зірка" складає 800,0 тис. грн., що складає 100% статутного фонду дочірнього підприємства.

17. Штрафні санкції емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	165/90100/19, 16.08.2019	Митниця ДФС України	штраф	Сплачено 11.09.2019р. платіжне доручення №К3022240
Примітки:				
2	719/32, 11.01.2019	Державне підприємство "Енергоринок"	штраф	Сплачено 26.02.2019р. платіжне доручення К3004748
Примітки:				
3	0005504608, 26.06.2019	Державна фіскальна служба України	штраф	Сплачено 11.07.2019р. платіжне доручення К3015736
Примітки:				
4	0004485006, 21.11.2019	Державна податкова служба України	штраф	Сплачено 29.11.2019р. платіжне доручення № К3029110
Примітки:				
5	0030235207, 14.03.2019	Державна фіскальна служба України	штраф	Сплачено 12.03.2019 платіжне доручення № К3005916
Примітки:				
6	0002311402, 05.04.2019	Державна фіскальна служба України	штраф	Сплачено 16.04.2019 платіжне доручення № К3009369, К3009370
Примітки:				
7	0003521402, 22.05.2019	Державна фіскальна служба України	штраф	Сплачено 28.05.2019 платіжне доручення № К3012002

Примітки:

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змін в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів не відбулося.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

1. Середньооблікова чисельність штатних працівників по підприємству за 2019 рік становить - 822 особи.

2. Середня чисельність позаштатних працівників за 2019 рік становить:

- зовнішні сумісники - 4 осіб

- договірними - 15 осіб

3. Працівники, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) за 2019 рік становить - відсутні.

Фонд оплати праці за 2019р. становить 95095,9 тис.грн.

Фактичні зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року:

Фонд оплати праці в 2019р. (95095,9 тис.грн.) в порівнянні з 2018р. (102704,5 тис.грн.) зменшився на 7608,6 тис.грн. за рахунок: премій та винагород - 7608,6 тис.грн.

Кадрова політика АТ "Ельворті" представляє собою основні напрями та підходи в управлінні персоналом для реалізації місії підприємства та його стратегічних цілей. Розробку та реалізацію кадрової політики на підприємстві здійснює відділ управління персоналом. Основні складові кадрової політики:

1. Підвищення результативності роботи на всіх рівнях.

2. Оптимізація та стабілізація кадрового складу підприємства й забезпечення ефективного використання його можливостей та потенціалу.

3. Створення та розвиток системи навчання й розвитку персоналу.

4. Формування та підтримання високого рівня лояльності співробітників.

5. Формування та зміцнення корпоративної культури компанії.

За програмою підготовки кадрів АТ "Ельворті" у 2019 році:

- підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації робітників - 863чол.

- підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів - 103 чол.

- проходження практики студентами навчальних закладів - 85 чол.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Товариство не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші

цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Товариство не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами та установами

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Протягом 2019 року на адресу Товариства пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не поступало

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Прийнята на підприємстві система бухгалтерського обліку, облікова політика, методологія і організація бухгалтерського обліку відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.99р. №996-XIV, зі змінами та доповненнями, затверджених Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку діючих в Україні та наказу про облікову політику підприємства. З 2012 року складання фінансової звітності проводиться з урахуванням міжнародних стандартів фінансової звітності.

Товариством розроблений внутрішній нормативний документ під назвою Положення про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку АТ "Ельворті", дія якого обумовлює питання організації бухгалтерського обліку та облікової політики товариства.

Облікова політика підприємства розроблена таким чином, щоб уся фінансова звітність товариства відповідала всім вимогам кожного Міжнародного Стандарту фінансової звітності (МСФЗ) та кожного Міжнародного Стандарту бухгалтерського обліку (МСБО), що застосовується. Відступ від вимог МСФЗ та МСБО припустимий у вкрай рідких випадках, коли це необхідно, щоб забезпечити достовірність фінансової звітності.

При підготовці та поданні інформації Компанія керується МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки", МСБО 1 "Подання фінансової звітності" та іншими МСФЗ та МСБО.

Облік основних засобів, нематеріальних активів та інвестиційної нерухомості здійснювався у відповідності до вимог МСБО 16 "Основні засоби", МСБО 38 "Нематеріальні активи", МСБО 40 "Інвестиційна нерухомість" та Податкового Кодексу України. Нарухування амортизації в бухгалтерському обліку здійснювалося з використанням прямолінійного методу.

Облік запасів здійснювався у відповідності до вимог МСБО 2 "Запаси". Згідно облікової політики при відпуску запасів у виробництво, реалізацію та іншому вибутті оцінка їх здійснюється за середньозваженою собівартістю по кожній одиниці запасів.

Грошові кошти та їх еквіваленти включають кошти в банках і касі.

Для цілей звіту про рух грошових коштів підприємства грошові кошти та їх еквіваленти складаються з коштів в банках і касі в функціональній валюті представлення фінансової звітності.

До складу власного капіталу підприємства включено статутний (акціонерний) капітал, інший додатковий капітал, резервний капітал та нерозподілений прибуток.

Підприємством проведена річна інвентаризація майна та зобов'язань, її результати відображено в бухгалтерському обліку згідно діючого законодавства України.

В податковому обліку підприємство відображає доходи і витрати у відповідності з вимогами розділу III Податкового кодексу України.

Повний комплект фінансової звітності Компанії включає:

- Звіт про фінансовий стан на кінець року.
- Звіт про сукупні доходи за період.
- Звіт про зміни у власному капіталі за період.

- Звіт про рух грошових коштів за період.

- Примітки, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення.

Функціональною валютою і валютою представлення звітності Компанії є українська гривня.

Компанія подає фінансову звітність в українській гривні округленій до тисячі.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

АТ "Ельворті" є провідним підприємством України у галузі сільськогосподарського машинобудування, яке виробляє сівалки зернові та просапні, культиватори, борони, посівні комплекси, обприскувачі, запасні частини для сільськогосподарської техніки. Вся техніка, що виробляє товариство відповідає сучасним агротехнологіям. Товариство також здійснює і інші види діяльності: науково - технічні і конструкторські розробки, виготовлення експериментальних зразків і замовлень, виконання робіт промислового і непромислового характеру для сторонніх потреб та підвищення кваліфікації (для власних потреб).

Основними ринками для реалізації сільськогосподарської техніки є Україна, країни Західної та Східної Європи. Нині основним ринком збуту є Україна та Казахстан.

АТ "Ельворті" має власну дилерську мережу на всіх ринках для забезпечення продажів та належної гарантійно-сервісної підтримки всієї продукції, що виробляється.

Головною технологічною сировиною для товариства є продукція чорної металургії, фасонний прокат, фарбувальні матеріали та комплектуючі вироби.

Основними конкурентами АТ "Ельворті" по виробництву сільгосптехніки є:

- 1) ПП ВКФ "Велес-Агро" (Україна),
- 2) ТОВ НВП "Білоцерковмаз" (Україна),
- 3) "Лозівські машини" (Україна),
- 4) Maschio Gaspardo (Італія),
- 5) Unia (Польща),
- 6) ТОВ "Богуславська сільгосптехніка" (Україна),
- 7) ТОВ "Технополь" (Україна)
- 8) ТОВ "Українська аграрна техніка" (Україна)

Плани розвитку АТ "Ельворті" передбачають:

-подальше продовження технічного переоснащення-придбання нових обробних центрів,

сучасного зварювального обладнання, установок лазерного розкрою металу;
-початок виробництва адаптованих для європейського ринку моделей машин;
-подальше розширення дилерської мережі, зокрема в країнах Європейського Союзу та Східної Європи;
-розробку та виробництво машин для новітніх агротехнологій: стріп-тіл та ноу-тіл.

Найменування продукції; Виробництво:кількість, шт.; сума, тис. грн.; Реалізація: кількість, шт.; сума, тис. грн.; середня ціна реалізації, грн); %
Сівалки; 944; 207 913; 970; 235 063; 242 333; 33,2%
Культиватори; 940; 77 126; 798; 76 728; 96 150; 10,8%
Борони; 466; 69 544; 461; 73 149; 158 675; 10,3%
Запасні частини; ; 237 332; ; 193 291; ; 27,3%
Всього; 1884; 522 370; 2229; 578 231; ;
Дохід від реалізації; ; ; ; 709 011; ;
В тому числі експорт; ; ; ; 366 773; ; ;

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Товариство не здійснювало придбання або відчуження будь-яких активів протягом останніх п'яти років.

Значні інвестиції та/або придбання не плануються

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Компанія обліковує основні засоби у відповідності до МСБО 16 "Основні засоби". Компанія визнає основними засобами матеріальні об'єкти, що їх:

- утримують для використання у виробництві або постачанні товарів, чи наданні послуг для надання в оренду або для адміністративних цілей;
- використовують за очікуванням протягом більше одного року і грошовою вартістю більше 6000,00 грн. Вартісний критерій зафіксовано в обліковій політиці підприємства.

Станом на 31.12.19 року в фінансовій звітності товариства відображено основні засоби собівартістю придбання 692 806 тис. грн., сума зносу 313 802 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів станом на 31.12.2019 року становить 45,3% від первісної вартості.

Основні засоби станом на 31.12.2019 року поділено на наступні групи:

Земельні ділянки - 13 503 тис.грн.

Будівлі, споруди, передавальні пристрої - 194 698тис.грн.

Машини і обладнання - 400 838 тис. грн.

Транспортні засоби - 13 900 тис. грн.

Інструменти, прилади, інвентар - 68 606 тис. грн.

Інші основні засоби - 1 260 тис.грн.

Всього: 692 806 тис.грн.

На основні засоби товариство нараховує амортизацію, систематично розподіляючи суму активу,

що амортизується, протягом строку його корисної експлуатації.

З 01.01.2018 року в Компанії встановлено наступні строки амортизації основних засобів:

Будівлі - 20 років, споруди - 15 років, передавальні пристрої - 10 років;

Машини і обладнання - 5 років;

Транспортні засоби - 5 років;

Інструменти, прилади, інвентар - 4 роки;

Інші основні засоби - 12 років.

Товариство застосовує прямолінійний метод амортизації основних засобів та нематеріальних активів. Знос розраховується як зменшення вартості активів до їх залишкової вартості протягом усього очікуваного строку корисного використання. Протягом 2019 року методи нарахування амортизації в бухгалтерському обліку залишалися незмінними.

Сума нарахованого зносу:

Будівлі, споруди, передавальні пристрої - 85 785 тис.грн.

Машини і обладнання - 165 267 тис.грн.

Транспортні засоби - 7 448 тис.грн.

Інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 54 974 тис.грн.

Інші основні засоби - 328 тис.грн.

Всього: 313 802 тис.грн.

Капітальне будівництво, придбання основних засобів, виготовлення основних засобів амортизації не підлягає.

Компанія володіє всіма правами на свої основні засоби і нематеріальні активи та не має обмежень у їх використанні.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

На українську економіку і відповідно на діяльність товариства впливають ринкові коливання та зниження темпів економічного розвитку у світовій економіці, існує певна невизначеність щодо фінансового стану, результатів операцій та економічних перспектив товариства. Також проблемою, яка впливає на діяльність товариства є значний відсоток кредитування. Вид послуг, що надається Товариством, не має законодавчих або економічних обмежень.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Товариство здійснює фінансування діяльності за рахунок оборотних коштів. Товариству достатньо робочого капіталу для поточних потреб. За оцінками власних фахівців, Товариство не потребує покращення ліквідності.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Укладених, але не виконаних договорів на кінець звітного періоду договорів, Товариство немає.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Стратегія розвитку підприємства орієнтована на виконання його місії та цілі по окремим напрямкам діяльності - фінансової, маркетингової, виготовлення продукту, виробничої та інших.

В 2020 році плани розвитку підприємства передбачають:

- в області фінансових цілей:

отримання доходу від реалізації 912 млн.грн.;

досягнення рентабельності фінансово-господарської діяльності в розмірі 5%;

зниження витрат виробництва на 20 млн. грн.;

- в області маркетингових цілей:

збільшити обсяги продаж у ЄС на 50%;

збільшити ринкову частку:

- по зерновим сівалкам до 57%;
- по просапним сівалкам до 30%;
- по просапним культиватора до 54%;
- по суцільним культиваторам до 14%;
- по дисковим боронам до 24%;
- по обприскувачам до 6%;
- по посівним комплексам до 10%;

в області виготовлення продукту:

впровадити у виробництво нову техніку:

- посівні комплекси Алькор-7,5, Алькор-10 та Алькор-12 з колесами всередині культиватора;
- культиватори суцільної обробки Поляріс-4 Premium, Поляріс-6 Premium, Поляріс-8 Premium;
- лінійку посівних комплексів Атлас з шириною захвату 6 метрів та 9 метрів;

провести модернізацію:

- сівалки Альфа-6 в частині підбору опорно-приводних коліс з метою зниження питомого тиску на ґрунт;
- секцій робочих органів та гідравлічного переводу з робочого положення в транспортне зернових сівалок (СЗ-4 NEW, СЗ-6 NEW);

в області технології:

впровадити проект по модернізації ділянки термічної обробки в ПКРО;

впровадити роботизацію зварювання рам борін та посівних комплексів;

впровадити систему нормування витрат металорізального інструменту;

- в області управління виробництвом:

скоротити рівень виробничих запасів на 30%;

за рахунок організації праці досягти збільшення продуктивності на 20%;

- в області цілей якості:

зменшити кількість рекламаций від споживачів по відношенню до реалізованих сільгоспмашин до 1% (проти 2,24% в 2019 році);

забезпечити безвідмовну роботу сівалок Вега-8, виготовлених в 2020 році на протязі гарантійного строку експлуатації 2 роки.

- в області управління персоналу:

впровадити методикку оцінки базових та професійних компетенцій для інженерно-технічного персоналу;

зменшити плинність кадрів по основним робітничим професіям на 10%;

- в області реструктуризації:

здійснити монтаж приточно-витяжної вентиляції малярних комплексів ПКЗМ та ПКПМ для забезпечення санітарних норм в виробничих корпусах;

організувати ділянку збору, сортування та зберігання відходів

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Товариство, в силу виду своєї діяльності, не проводить дослідження та розробки.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвесторами фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Наглядова рада.	До складу наглядової ради входять 5 (п'ять) членів наглядової ради, які обираються загальними зборами строком на 3 (три) роки. А саме: Голова та члени Наглядової ради.	Голова Наглядової ради - Штутман Павло Леонідович, член Наглядової ради - Попов Михайло Іванович, член Наглядової ради - Стонога Валентин Михайлович, член Наглядової ради - Штутман Михайло Павлович, член Наглядової ради - Щербина Ольга Володимирівна
Правління	Колегіальним виконавчим органом, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є правління. Персональний та кількісний склад, термін повноважень правління установлюється наглядовою радою. Правління Товариства підзвітне загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і Законом. Керує роботою правління голова правління. Голова правління призначається наглядовою радою терміном на п'ять років. Голова правління за посадою є генеральним директором. До складу правління за посадою входять голова правління - генеральний директор та головний бухгалтер, директори за напрямками діяльності, інші особи. У звітному році склад правління оновлювався і становить 10 осіб.	Голова Правління - Генеральний директор Калапа Сергій Георгійович, директор продуктової команди - Голофаєв Ігор Вадимович, директор комерційний - Мульчинський Олег Іванович, директор продуктової команди - Пилипенко Дмитро Вікторович, Генеральний конструктор - Кваша Юрій Леонідович, Головний бухгалтер - Андреева Наталія Валеріївна, технічний директор - Безуглий Дмитро Миколайович директор з виробництва - Риженко Юрій Володимирович член правління - Гуміліна Тетяна Іванівна Директор продуктової команди, член правління - Шамшур Сергій Іванович
Ревізійна комісія	3 (три) Члени Ревізійної комісії. А саме: Голова та члени Ревізійної комісії	Голова Ревізійної комісії - Злотнікова Вікторія Ігорівна Член Ревізійної комісії - Ковтун Роман Володимирович Член Ревізійної комісії - Резнікова Галина Євгеніївна

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) Посада
Голова правління-генеральний директор
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Калапа Сергій Георгійович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1970
- 5) Освіта
Вища
- 6) Стаж роботи (років)
27
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ВАТ "Червона зірка", 05784437, Перший заступник Голови правління - генерального директора, директор з розвитку
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
10.02.2016, обрано на 5 років
- 9) Опис
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи - 27 років. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: голова правління - генеральний директор. Посади на будь-яких інших підприємствах: генеральний директор ПрАТ "Ельворті Груп" (35720494), місцезнаходження: 25002, м. Кіровоград, вул.Орджонікідзе 7 офіс 106. Інформацію про виплачену винагороду (в тому числі в натуральній формі) для розкриття не надано.

- 1) Посада
Головний бухгалтер. член правління
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Андрєєва Наталія Валеріївна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1972
- 5) Освіта
Вища
- 6) Стаж роботи (років)
30
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ВАТ "Червона зірка", 05784437, заступник головного бухгалтера
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
13.05.2011, обрано безстроково
- 9) Опис
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи - 30 років. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: головний бухгалтер. Посад на будь-яких інших підприємствах посадова особа не обіймає. Інформацію про виплачену винагороду (в тому числі в натуральній формі) для розкриття не надано.

- 1) Посада

Директор продуктової команди, член правління

- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Голофаєв Ігор Вадимович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1962
- 5) Освіта
Вища
- 6) Стаж роботи (років)
35
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ВАТ "Червона зірка", 05784437, директор із закупівель
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
13.05.2011, обрано безстроково
- 9) Опис

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи - 35 років. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: директор із закупівель та директор продуктової команди будівельно-дорожніх машин. Посад на будь-яких інших підприємствах посадова особа не обіймає. Інформацію про виплачену винагороду (в тому числі в натуральній формі) для розкриття не надано.

- 1) Посада

Директор комерційний, член правління

- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мульчинський Олег Іванович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи

- 4) Рік народження
1975

- 5) Освіта
Вища
- 6) Стаж роботи (років)
21

- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "Ельворті", 05784437, директор продуктової команди
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
13.05.2011, обрано безстроково

- 9) Опис

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи - 21 рік. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: директор продуктової команди просапних машин та директор комерційний торгового дому. Посад на будь-яких інших підприємствах посадова особа не обіймає. Інформацію про виплачену винагороду (в тому числі в натуральній формі) для розкриття не надано.

- 1) Посада

Директор продуктової команди, член правління

- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шамшур Сергій Іванович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1969

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

27

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ВАТ "Червона зірка", 05784437, керівник проекту

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

06.03.2013, обрано безстроково

9) Опис

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи - 27 років. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: директор продуктової команди зернових машин. Посад на будь-яких інших підприємствах посадова особа не обіймає. Інформацію про виплачену винагороду (в тому числі в натуральній формі) для розкриття не надано.

1) Посада

Голова наглядової ради (акціонер)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Штутман Павло Леонідович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1962

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

39

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "Гідросила Груп", 20635597, Директор з розвитку

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.04.2018, обрано на 3 роки

9) Опис

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи - 39 років. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: Директор з розвитку. Посад на будь-яких інших підприємствах посадова особа не обіймає. Винагороду (в тому числі в натуральній формі) посадова особа не отримувала.

1) Посада

Член наглядової ради (акціонер)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Попов Михайло Іванович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1962

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

38

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "КУА "Партнер-Інвест", 36200098, заступник директора

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.04.2018, обрано на 3 роки

9) Опис

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи - 38 років. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: заступник директора, директор.

Посад на будь-яких інших підприємствах посадова особа не обіймає. Винагороду (в тому числі в натуральній формі) посадова особа не отримувала

1) Посада

Член наглядової ради (представник акціонера)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Стонога Валентин Михайлович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1951

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

45

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "Гідросила Груп", 20635597, директор фінансового управління

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.04.2018, обрано на 3 роки

9) Опис

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи - 45 років. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: директор фінансового управління. Посад на будь-яких інших підприємствах посадова особа не обіймає.

Винагороду (в тому числі в натуральній формі) посадова особа не отримувала.

1) Посада

Член наглядової ради (представник акціонера)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Штутман Михайло Павлович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1991

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

7

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "Гідросила Груп", 20635597, інженер-конструктор комерційного відділу по роботі

із заводами комплектації

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.04.2018, обрано на 3 роки

9) Опис

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи - 7 років. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: інженерконструктор комерційного відділу по роботі із заводами комплектації. Посад на будь-яких інших підприємствах посадова особа не обіймає. Винагороду (в тому числі в натуральній формі) посадова особа не отримувала.

1) Посада

Член наглядової ради (представник акціонера)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Щербина Ольга Володимирівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1971

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

29

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ "Гідросила Груп", 20635597, начальник управління власності та приватизації комунального майна, заступник фінансового директора з корпоративних питань

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.04.2018, обрано на 3 роки

9) Опис

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи - 29 років. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: начальник управління власності та приватизації комунального майна, заступник фінансового директора з корпоративних питань. Посад на будь-яких інших підприємствах посадова особа не обіймає. Винагороду (в тому числі в натуральній формі) посадова особа не отримувала.

1) Посада

Голова ревізійної комісії

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Злотнікова Вікторія Ігорівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1965

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

36

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ТОВ "КУА "Партнер-Інвест", 36200098, економіст з фінансової роботи

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.04.2016, обрано на 5 років

9) Опис

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Загальний стаж роботи - 36 років. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: заступник начальника контрольно-ревізійної групи, головний бухгалтер АТ "Гідросила". Посад на будь-яких інших підприємствах посадова особа не обіймає. Винагороду (в тому числі в натуральній формі) посадова особа не отримувала

Займає такі посади на інших підприємствах:

- головний бухгалтер АТ "Гідросила" (адреса 25006, Кропивницький, вул.Братиславська, 5)

-

1) Посада

Член ревізійної комісії

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ковтун Роман Володимирович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1983

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

19

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ "Гідросила Груп", 20635597, бухгалтер-ревізор ПрАТ "Гідросила Груп"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.04.2016, обрано на 5 років

9) Опис

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Загальний стаж роботи - 19 років. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: бухгалтер ревізор. Посад на будь-яких інших підприємствах посадова особа не обіймає. Винагороду (в тому числі в натуральній формі) посадова особа не отримувала.

1) Посада

Член ревізійної комісії

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Резнікова Галина Євгенівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

- 4) Рік народження
1967
- 5) Освіта
Вища
- 6) Стаж роботи (років)
32
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "Гідросила Груп", 20635597, економіст 2 категорії фінансово-економічного відділу управління фінансів і економіки
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.04.2016, обрано на 5 років
- 9) Опис
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи - 32 роки. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: економіст 2 категорії фінансово-економічного відділу управління фінансів і економіки. Посад на будь-яких інших підприємствах посадова особа не обіймає. Винагороду (в тому числі в натуральній формі) посадова особа не отримувала

- 1) Посада
Головний бухгалтер
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Андрєєва Наталія Валеріївна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи

- 4) Рік народження
1972
- 5) Освіта
Вища
- 6) Стаж роботи (років)
30
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ВАТ "Червона зірка", 05784437, заступник головного бухгалтера
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
08.08.2006, обрано безстроково
- 9) Опис
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи - 30 років. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: головний бухгалтер. Посад на будь-яких інших підприємствах посадова особа не обіймає. Інформацію про виплачену винагороду (в тому числі в натуральній формі) для розкриття не надано.

- 1) Посада
Генеральний конструктор, член правління
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кваша Юрій Леонідович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи

- 4) Рік народження
1963
- 5) Освіта
Вища
- 6) Стаж роботи (років)

- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ВАТ "Червона зірка", 05784437, заступник генерального конструктора
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
13.05.2011, обрано безстроково

9) Опис

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи - 33 роки. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: генеральний конструктор. Посад на будь-яких інших підприємствах посадова особа не обіймає. Інформацію про виплачену винагороду (в тому числі в натуральній формі) для розкриття не надано.

1) Посада

член правління

- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гуміліна Тетяна Іванівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1954

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

45

- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ВАТ "Червона зірка", 05784437, начальник юридичного відділу

- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.04.2019, обрано безстроково

9) Опис

18.04.2019 року рішенням наглядової ради АТ <Ельворті> (протокол №9 від 18.04.2019 року) у зв'язку з виробничою необхідністю прийнято рішення про зміну кількісного та персонального складу правління АТ <Ельворті>, а саме:
- обрано до складу правління членом правління Гуміліну Тетяну Іванівну. Особа володіє акціями Товариства в розмірі 0,001053%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особу обрано на невизначений термін (до переобрання). Протягом останніх 5 років особа обіймала наступні посади: начальник юридичного відділу Товариства. Посад на будь-яких інших підприємствах посадова особа не обіймає. Інформацію про виплачену винагороду (в тому числі в натуральній формі) для розкриття не надано.

1) Посада

директор технічний - член правління

- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Безуглий Дмитро Миколайович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1984

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав ПАТ "Ельворті", 05784437, заступник директора з виробництва продуктової команди просапних машин

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
06.11.2019, обрано безстроково

9) Опис

06.11.2019 року рішенням наглядової ради АТ "Ельворті" (протокол №21 від 06.11.2019 року) у зв'язку з виробничою необхідністю прийнято рішення про зміну в кількісному та персональному складі правління АТ "Ельворті", а саме:

Затверджено новий кількісний склад правління АТ "Ельворті" у кількості 10 (десяти) членів та обрано до складу правління членом правління - директором технічного Безуглого Дмитра Миколайовича. Особа не володіє акціями Товариства (0,0000%), непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Особу обрано на невизначений термін (до переобрання). Протягом останніх 5 років особа обіймала наступні посади: з 01.01.14р.-головний технолог продуктової команди зернових машин (ПК ЗМ), з 01.07.14р. - начальник бюро ПК ЗМ, з 01.02.16р.-заступник директора з виробництва продуктової команди просапних машин (ПК ПМ), з 24.06.19р.-директор ПК ПМ, з 19.08.19р. -директор технічний

Посад на будь-яких інших підприємствах посадова особа не обіймає. Інформацію про виплачену винагороду (в тому числі в натуральній формі) для розкриття не надано.

1) Посада

директор з виробництва - член правління

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Риженко Юрій Володимирович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1982

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

18

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав ПАТ "Ельворті", 05784437, директор ПК ПМ

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
06.11.2019, обрано безстроково

9) Опис

06.11.2019 року рішенням наглядової ради АТ "Ельворті" (протокол №21 від 06.11.2019 року) у зв'язку з виробничою необхідністю прийнято рішення про зміну в кількісному та персональному складі правління АТ "Ельворті", а саме:

Затверджено новий кількісний склад правління АТ "Ельворті" у кількості 10 (десяти) членів та обрано до складу правління членом правління - директором з виробництва Риженка Юрія Володимировича. Особа не володіє акціями Товариства (0,0000%), непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Особу обрано на невизначений термін (до переобрання). Протягом останніх 5 років особа обіймала наступні посади: з 01.01.14р.-начальник дільниці №25, з 05.01.15 - директор продуктової команди машин малих серій (ПК ММС), з 01.09.17р.- директор ПК ПМ, з 24.06.19р.-директор з виробництва.

Посад на будь-яких інших підприємствах посадова особа не обіймає. Інформацію про виплачену винагороду (в тому числі в натуральній формі) для розкриття не надано.

1) Посада

директор продуктової команди - член правління

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пилипенко Дмитро Вікторович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1979

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

17

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПАТ "Ельворті", 05784437, директор продуктової команди робочих органів ПК РО

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

06.11.2019, обрано безстроково

9) Опис

06.11.2019 року рішенням наглядової ради АТ "Ельворті" (протокол №21 від 06.11.2019 року) у зв'язку з виробничою необхідністю прийнято рішення про зміну в кількісному та персональному складі правління АТ "Ельворті", а саме:

Затверджено новий кількісний склад правління АТ "Ельворті" у кількості 10 (десяти) членів та обрано до складу правління членом правління - директора продуктової команди (підрозділу продуктова команда робочих органів) Пилипенка Дмитра Вікторовича. Особа не володіє акціями Товариства (0,0000%), непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Особу обрано на невизначений термін (до переобрання). Протягом останніх 5 років особа обіймала наступні посади: з 01.01.12 і на даний час директор продуктової команди робочих органів ПК РО).

Посад на будь-яких інших підприємствах посадова особа не обіймає. Інформацію про виплачену винагороду (в тому числі в натуральній формі) для розкриття не надано.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Голова правління-генеральний директор	Калапа Сергій Георгійович		0	0	0	0
Головний бухгалтер. член правління	Андрєєва Наталія Валеріївна		6 300	0,0033	6 300	0
Директор продуктової команди, член правління	Голофаєв Ігор Вадимович		14 204	0,0075	14 204	0
Директор комерційний, член правління	Мульчинський Олег Іванович		0	0	0	0
Директор продуктової команди, член правління	Шамшур Сергій Іванович		105	0,0001	105	0
Голова наглядової ради (акціонер)	Штутман Павло Леонідович		1 826 759	0,9615	1 826 759	0
Член наглядової ради (акціонер)	Попов Михайло Іванович		982 454	0,5171	982 454	0
Член наглядової ради (представник акціонера)	Стонога Валентин Михайлович		0	0	0	0
Член наглядової ради (представник акціонера)	Штутман Михайло Павлович		0	0	0	0
Член наглядової ради (представник акціонера)	Щербина Ольга Володимирівна		0	0	0	0
Голова ревізійної	Злотнікова		0	0	0	0

комісії	Вікторія Ігорівна					
Член ревізійної комісії	Ковтун Роман Володимирович		0	0	0	0
Член ревізійної комісії	Резнікова Галина Євгеніївна		0	0	0	0
Головний бухгалтер	Андрєєва Наталія Валеріївна		6 300	0,0033	6 300	0
Генеральний конструктор, член правління	Кваша Юрій Леонідович		2 700	0,0014	2 700	0
начальник юридичного відділу - член правління	Гуміліна Тетяна Іванівна		0	0	0	0
технічний директор - член правління	Безуглий Дмитро Миколайович		0	0	0	0
директор з виробництва - член правління	Риженко Юрій Володимирович		0	0	0	0
директор продуктової команди - член правління	Пилипенко Дмитро Вікторович		0	0	0	0
Усього			2 838 822	1,4942	2 838 822	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Перспективні плани розвитку полягають у створенні та виведенні на ринок нових моделей техніки, модернізації існуючої техніки, збільшенні обсягів виробництва, розширенні ринків збуту, залученні нових клієнтів, покращенні якості продукції.

2. Інформація про розвиток емітента

15 січня 2019 року публічне акціонерне товариство "Ельворті" (ПАТ "Ельворті") перейменовано на акціонерне товариство "Ельворті" (АТ "Ельворті") та проведено державну реєстрацію АТ "Ельворті". Рішення про перейменування товариства прийнято загальними зборами акціонерів 26 квітня 2018 року (протокол №21).

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних ЦП протягом звітного періоду не надається, тому що Товариство не здійснювало таких операцій.

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

2) схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Загальними зборами акціонерів Товариства кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться;

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Товариство не застосовує кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління.

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення

кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не зазначається, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	16.04.2019	
Кворум зборів	85,39	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> Обрання членів лічильної комісії та припинення їх повноважень. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Звіт правління про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління. Звіт наглядової ради про діяльність у 2018 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради. Звіт ревізійної комісії та висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку ревізійної комісії. Затвердження річного звіту акціонерного товариства, у тому числі річної фінансової звітності, за 2018 рік та порядку розподілу прибутку за 2018 рік, визначення та розподіл планових показників прибутку на 2019 рік. Прийняття рішення щодо продажу викуплених товариством власних акцій. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності акціонерного товариства "Ельворті". <p>Перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, - Наглядова рада.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного: З 1-го питання порядку денного вирішили: Обрати лічильну комісію у складі: Власенко Наталія Борисівна - голова лічильної комісії, Авадані Людмила Євгеніївна, Кадлецова Наталія Олександрівна, Семененко Ірина Миколаївна, Танцюра Олена Вікторівна - члени лічильної комісії. З 2-го питання порядку денного вирішили затвердити наступний регламент зборів:- розгляд, обговорення та голосування по питаннях проводити у послідовності, що передбачена порядком денним, фіксування розгляду питань технічними засобами не здійснювати; - доповіді до 20 хвилин;- виступи до 5 хвилин;- голосування з усіх питань порядку денного бюлетенями;- принцип голосування - одна голосуюча акція один голос,</p>	

	<p>крім проведення кумулятивного голосування;- довідки, оголошення - після закінчення зборів.</p> <p>З 3-го питання порядку денного вирішили: Затвердити звіт правління про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2018 рік.</p> <p>З 4-го питання порядку денного вирішили: Затвердити звіт наглядової ради про діяльність у 2018 році.</p> <p>З 5-го питання порядку денного вирішили: Затвердити звіт ревізійної комісії та висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік.</p> <p>З 6-го питання порядку денного вирішили:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Затвердити річний звіт акціонерного товариства, у тому числі річну фінансову звітність, за 2018 рік. 2. Нерозподілену частину прибутку направити на поповнення обігових коштів та оновлення основних фондів. 3. Затвердити планові показники прибутку на 2019 рік. <p>З 7-го питання порядку денного вирішили:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Надати Товариству згоду на продаж викуплених відповідно до вимог ст. 66 Закону України "Про акціонерні товариства" власних простих іменних акцій в кількості 20620 штук, що станом на 10.04.2019 р. обліковуються за Товариством на рахунку в цінних паперах депозитарію - ПАТ "НДУ", як викуплені емітентом. 2. Продаж викуплених, відповідно до вимог ст. 66 ЗУ "Про акціонерні товариства", власних простих іменних акцій здійснити приватному акціонерному товариству "Ельворті Груп", ідентифікаційний номер 35720494, за ринковою вартістю, що визначається відповідно до чинного законодавства станом на останній робочий день, що передує дню проведення загальних зборів, на яких прийнято рішення про продаж викуплених відповідно до статей 66 ЗУ "Про акціонерні товариства" власних акцій. 3. Уповноважити голову правління - генерального директора Товариства Калапу Сергія Георгійовича підписати від імені АТ "Ельворті" особисто або через представника за довіреністю договори з продажу викуплених власних простих іменних акцій та вчинити інші фактичні та юридичні дії, що пов'язані із виконанням даного рішення. <p>З 8-го питання порядку денного вирішили: Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності акціонерного товариства "Ельворті" - товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Актив Аудит" (код ЄДРПОУ 30785437).</p>
--	---

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні	X	

збори		
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (вказати)		

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (вказати)		

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (вказати)	У звітному році позачергові загальні збори не скликалися	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)? ні

У разі скликання позачергових загальних зборів вказуються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства	
Інше (вказати)	

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення:

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	2
членів наглядової ради - представників акціонерів	3
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інше (вказати)		

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Штутман Павло Леонідович	Голова Наглядової ради		X
Опис:	<p>Функціональні обов'язки кожного члена наглядової ради:</p> <p>Голова наглядової Штутман Павло Леонідович ради скликає засідання наглядової ради та на підставі її рішень має право: видавати накази про звільнення або про відсторонення від роботи голови правління-генерального директора, членів правління; видавати накази про призначення виконуючого обов'язки голови правління-генерального директора, членів правління; підписувати довіреності від імені Товариства, у випадку пред'явлення позову до голови правління-генерального директора, членів правління у спорах про відшкодування збитків, завданих ними Товариству; видавати накази про притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності голови правління-генерального директора, членів правління;</p>		

	<p>підписувати від імені Товариства контракт з головою правління-генеральним директором, членами правління Товариства.</p> <p>Члени наглядової ради Попов Михайло Іванович, Стонога Валентин Михайлович, Штутман Михайло Павлович, Щербина Ольга Володимирівна в складі наглядової ради приймають рішення з усіх питань діяльності товариства відповідно до повноважень, наданих Статутом, Положенням "Про наглядову раду" і відповідними рішеннями Загальних зборів акціонерів, крім тих, які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, здійснюють захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом, положенням про наглядову раду та чинним законодавством контролюють та регулюють діяльність виконавчого органу.</p> <p>Процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень: Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою (усною або письмовою) голови наглядової ради або на вимогу (усну або письмову) члена наглядової ради чи голови правління-генерального директора, членів правління. На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь голова правління-генеральний директор та члени правління; Товариства. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів наглядової ради і до обрання всього складу наглядової ради засідання наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу. Голова та секретар засідання наглядової ради обирається на самому засіданні простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу з питання, винесеного на голосування. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. При голосуванні з усіх питань при рівній кількості голосів "за" та "проти" голос голови наглядової ради є вирішальним. Рішення, прийняті на засіданнях наглядової ради, оформлюються протоколом, який підписується головою та секретарем засідання.</p>		
Попов Михайло Іванович	Член Наглядової ради		X
Опис:			
Стонога Валентин Михайлович	Член Наглядової ради		X
Опис:			

Штутман Михайло Павлович	Член Наглядової ради		X
Опис:			
Щербина Ольга Володимирівна	Член Наглядової ради		X
Опис:			

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги	X	
Інше (зазначити)		X

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	X	
Інше (зазначити)		

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень

Так, в звітному році було проведено 30 засідань наглядової ради.

Загальний опис прийнятих на них рішень: приймалися рішення щодо скликання та проведення річних загальних зборів 16.04.2019р., щодо завершення Порядку проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності та покладання функцій аудиторського комітету на ревізійну комісію АТ "Ельворті", приймалось рішення щодо процедури відбору суб'єкта аудиторської діяльності для надання аудиторських послуг із проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства, визначався переможець конкурсу, який був рекомендований загальним зборам товариства для призначення суб'єктом аудиторської діяльності для надання аудиторських послуг із проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ "Ельворті", приймалось рішення щодо залучення суб'єкта оціночної діяльності для визначення ринкової вартості акцій, а також щодо затвердження ринкової вартості акцій, приймалися рішення щодо зміни кількісного та персонального складу правління товариства, затвердження річної інформації емітента цінних паперів, укладення кредитного договору, внесення змін до генеральної кредитної угоди, відчуження основних засобів, щодо викупу облігацій серії А, серії

В та серії С, про знесення та списання з бухгалтерського обліку будівель, щодо отримання безвітсоткової фінансової допомоги, щодо надання згоди на зміну цільового призначення земельних ділянок, які є предметом іпотеки.

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)		

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
<p>Голова правління - генеральний директор - Калапа Сергій Георгійович</p> <p>Члени Правління:</p> <p>генеральний конструктор - Кваша Ю.Л., комерційний директор торгового дому - Мультинський О.І., головний бухгалтер - Андрєєва Н.В., директор продуктової команди дорожніх машин - Голофасв І.В., директор продуктової команди зернових машин - Шамшур С.І., член правління - Гуміліна Т.І., директор з виробництва - Риженко Ю.В., директор технічний - Безуглий Д.М., директор продуктової команди робочих органів - Пилипенко Д.В.</p>	<p>Голова правління - генеральний директор:</p> <ul style="list-style-type: none"> - здійснює керівництво оперативною господарською діяльністю Товариства; - організовує фінансово-економічну роботу, ведення грошово-розрахункових операцій; - здійснює контроль за рухом матеріальних та грошових цінностей; - організовує та здійснює зовнішньоекономічну діяльність; - призначає керівників філій та представництв Товариства; - приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення і накладення стягнень; - приймає рішення про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки; - видає довіреності іншим особам на представлення інтересів Товариства у відносинах з іншими юридичними та/або фізичними особами, державними, недержавними, іноземними та іншими органами, організаціями, установами; - відкриває в банківських установах поточні, валютні та інші рахунки Товариства; - видає накази та розпорядження в межах своїх повноважень; - забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку; - організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;

- розпоряджається майном Товариства в межах, що визначені Статутом;

- подає на затвердження загальних зборів акціонерів звіт правління, річний фінансовий звіт Товариства;

- затверджує склад та обсяги відомостей та інформації, які складають комерційну таємницю, порядок їх захисту;

- приймає рішення та здійснює інші дії з питань поточної діяльності Товариства, що необхідні для досягнення цілей Товариства;

- приймає рішення про вчинення правочину (договору), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, не перевищує 3 (трьох) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (крім договорів відчуження основних фондів/засобів, застави, іпотеки, кредитування, депозиту);

- підписує від імені власника колективний договір та виступає як уповноважена особа власника;

- затверджує внутрішні нормативні акти, що визначають відносини між підрозділами Товариства, розподіляє функції структурних підрозділів, затверджує положення про структурні підрозділи, стандарти, регламенти, інструкції та посадові інструкції;

- розробляє та затверджує оперативні завдання та забезпечує їх реалізацію;

- розробляє та затверджує штатний розклад працівників Товариства, встановлює показники, розмір та строки їх преміювання;

- організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Забезпечує надання наглядовій раді та загальним зборам акціонерів квартальних та річних фінансових звітів;

- подає на погодження до наглядової ради наказ про облікову політику Товариства.

Функціональні обов'язки кожного з членів правління:

- 1) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень.
- 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про правління, іншими внутрішніми документами Товариства;
- 3) виконувати рішення, прийняті загальними

зборами акціонерів, наглядовою радою та правлінням Товариства;

4) особисто брати участь у річних та позачергових загальних зборах акціонерів, засіданнях правління.

5) брати участь у засіданні наглядової ради за її запрошенням;

6) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);

7) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

8) контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання правління;

9) завчасно готуватися до засідання правління, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців, тощо;

10) очолювати відповідний напрямок роботи та спрямовувати діяльність підпорядкованих структурних підрозділів Товариства відповідно до розподілу обов'язків між членами правління Товариства;

11) своєчасно надавати наглядовій раді, ревізійній комісії, правлінню, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства в межах своєї компетенції.

Опис До складу правління за посадою входять голова правління - генеральний директор та головний бухгалтер, директори за напрямками діяльності, інші особи. У звітному році склад правління оновлювався і становить 10 осіб.

У 2019 році було проведено 10 засідань правління.

Загальний опис прийнятих на них рішень: приймалися рішення про підписання

	<p>договорів у 2019 році; затвердження бюджету проведення річних загальних зборів акціонерів.</p> <p>Результати роботи виконавчого органу - виконавчий орган здійснював управління щоденною виробничою та господарською діяльністю товариства для виконання мети та предмету діяльності товариства, визначену статутом товариства, рішеннями загальних зборів акціонерів та наглядової ради.</p> <p>Аналіз діяльності виконавчого органу, включаючи зазначення того, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства - діяльність, компетентність та ефективність виконавчого органу оцінюється як задовільна та має високу ефективність для виконання мети та предмету діяльності товариства.</p>
<p>Опис</p>	<p>До складу правління за посадою входять голова правління - генеральний директор та головний бухгалтер, директори за напрямками діяльності, інші особи. У звітному році склад правління оновлювався і становить 10 осіб.</p> <p>У 2019 році було проведено 10 засідань правління.</p> <p>Загальний опис прийнятих на них рішень: приймалися рішення про підписання договорів у 2019 році; затвердження бюджету проведення річних загальних зборів акціонерів.</p> <p>Результати роботи виконавчого органу - виконавчий орган здійснював управління щоденною виробничою та господарською діяльністю товариства для виконання мети та предмету діяльності товариства, визначену статутом товариства, рішеннями загальних зборів акціонерів та наглядової ради.</p> <p>Аналіз діяльності виконавчого органу, включаючи зазначення того, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства - діяльність, компетентність та ефективність виконавчого органу оцінюється як задовільна та має високу ефективність для виконання мети та предмету діяльності товариства.</p>

Примітки

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента
Основні види контролю якості:

внутрішній аудит - контроль за виконанням вимог внутрішніх та зовнішніх стандартів і ДСТУ ISO9001;

контроль приймання готової продукції - контроль за якістю продукції, що випускається, в процесі виробництва в підрозділах підприємства;

вхідний контроль - контроль за продукцією, що закупається і яка використовується на підприємстві відповідно до вимог КД і НД;

авторський нагляд - конструкторський нагляд за виготовленням продукції на відповідність КД і ТУ;

технологічна дисципліна - контроль за виконанням технологічних операцій на етапах виготовлення продукції;

статистичний контроль - контроль стабільності технологічного процесу виготовлення продукції; FMEA - проведення аналізу видів наслідків та причин потенційних дефектів (FMEA)

конструкцій і технологічних процесів;

перевірка технологічної точності - перевірка технологічної точності обладнання та стабільність функціонування заданих параметрів технологічної документації;

Крім цього проводиться аналіз результативності системи управління якістю 19 процесів згідно з СТП 001:2016.

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в процесі управління Товариством.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Фінансові ризики постійно виникають в процесі звичайної діяльності Товариства.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість.

Ризиком ліквідності є ризик того, що Компанія не зможе розрахуватися по зобов'язанням при настанні терміну їх погашення. Компанія здійснює ретельне управління і контроль за ліквідністю. Компанія використовує процедуру підготовки бюджету і прогнозування руху грошових коштів, що забезпечує наявність у Компанії необхідних коштів для виконання своїх платіжних зобов'язань. На основі прогнозованих потоків грошових коштів приймаються рішення про вкладення грошових коштів або залученні фінансування, коли це потрібно.

Проведення політики аналізу та управління кредитним ризиком забезпечує наявність у Компанії достатньої суми грошових коштів для погашення зобов'язань в строк.

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 4

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальн	Наглядов	Виконав	Не
--	---------	----------	---------	----

	і збори акціонерів	а рада	чий орган	належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	ні	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	ні	ні	так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	так	ні	ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів		X
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	

Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)		

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	ні	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	так	так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів	X	
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Інше (вказати)		

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів		X
Інше (вказати)		

б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
-------	--	--	---

		громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	
1	Приватне акціонерне товариство "Ельворті Груп"	35720494	84,679206
2	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Партнер-Інвест" ЗПНВІФ "Партнер-Фонд" ТОВ КУА "Партнер-Інвест"	36200098	10

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
190 000 000	1 490 661	відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України", акції акціонерів, які не уклали договір з депозитарною установою, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерів Товариства	12.10.2014

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

До складу наглядової ради входять 5 (п'ять) членів наглядової ради, які обираються загальними зборами акціонерів строком на 3 (три) роки.

Якщо після закінчення строку, на який обрана наглядова рада, загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання наглядової ради, повноваження членів наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів акціонерів.

Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону загальними зборами Товариства кількісного складу, наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання загальних зборів Товариства для обрання решти членів наглядової ради або всього складу

наглядової ради у визначеному нормативно-правовими актами України порядку.

Членом наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу Товариства.

До складу наглядової ради можуть обиратися як акціонери, так і особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів). До складу наглядової ради може обиратися декілька представників одного акціонера (групи акціонерів).

Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Обрання членів наглядової ради Товариства проводиться шляхом кумулятивного голосування.

Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера повинно містити повну інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною, яка вимагається нормативно-правовими актами України, що регулюють питання розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить.

Порядок здійснення повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера визначається наглядовою радою Товариства.

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена наглядової ради.

Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів наглядової ради.

Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Допускається обрання голови наглядової ради Товариства та прийняття рішення про припинення ним повноважень (звільнення з посади) загальними зборами акціонерів.

Головою наглядової ради Товариства не може бути обрано члена наглядової ради, який протягом попереднього року був головою правління-генеральним директором Товариства.

Наглядова рада Товариства має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради без винесення цього питання на вирішення загальних зборів акціонерів.

У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.

Правління утворюється за рішенням наглядової ради товариства.

До складу правління за посадою входять голова правління - генеральний директор та головний бухгалтер, директори за напрямками діяльності, інші особи. Кількісний та персональний склад правління, термін повноважень, затверджується наглядовою радою за поданням голови правління - генерального директора та/або за власною ініціативою. Правління

на своєму засіданні обирає секретаря правління. Секретар правління може бути призначений за рішенням голови правління - генерального директора. Секретарем правління може бути особа, що не входить до складу правління.

Голова та члени правління не можуть одночасно бути членами наглядової ради або ревізійної комісії Товариства.

Членами правління не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

Членом правління не може бути особа, яка є учасником або членом органів управління юридичної особи, яка конкурує з діяльністю Товариства.

Загальні збори акціонерів обирають з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів ревізійну комісію товариства, виключно шляхом кумулятивного голосування. Відкликання, переобрання, зміна складу ревізійної комісії відноситься до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.

Чисельний склад ревізійної комісії, строк повноважень, персональний склад визначаються Загальними зборами акціонерів. Якщо термін повноважень ревізійної комісії закінчився, але він не переобраний (не відкликаний), повноваження ревізійної комісії діють до обрання нового складу ревізійної комісії. Ревізійна комісія може бути достроково відкликана за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.

Голова ревізійної комісії обирається простою більшістю голосів від загального числа обраних членів ревізійної комісії і є посадовою особою Товариства. Для ведення протоколів засідань ревізійна комісія обирає секретаря ревізійної комісії. При необхідності ревізійна комісія може обрати заступника голови ревізійної комісії.

Ревізійна комісія може обиратись загальними зборами акціонерів на визначений період або для проведення спеціальної перевірки.

Не можуть бути членами ревізійної комісії:

- 1) член наглядової ради;
- 2) член виконавчого органу;
- 3) корпоративний секретар;
- 4) особа яка не має повної цивільної дієздатності;
- 5) члени інших органів товариства.

Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу наглядової ради, правління товариства та лічильної комісії загальних зборів акціонерів товариства.

Винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення Статутом Товариства та його внутрішніми положеннями не передбачені.

9) повноваження посадових осіб емітента

Голова наглядової ради скликає засідання наглядової ради та на підставі її рішень має право: видавати накази про звільнення або про відсторонення від роботи голови правління-генерального директора, членів правління; видавати накази про призначення виконуючого обов'язки голови правління-генерального директора, членів правління; підписувати довіреності від імені Товариства, у випадку пред'явлення позову до голови правління-генерального директора, членів правління у спорах про відшкодування збитків, завданих ними Товариству; видавати накази про притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності голови правління-генерального директора, членів правління; підписувати від імені Товариства контракт з головою правління-генеральним директором, членами правління Товариства.

Члени наглядової ради в складі наглядової ради приймають рішення з усіх питань діяльності товариства відповідно до повноважень, наданих Статутом, Положенням "Про наглядову раду" і

відповідними рішеннями Загальних зборів акціонерів, крім тих, які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, здійснюють захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом, положенням про наглядову раду та чинним законодавством контролюють та регулюють діяльність виконавчого органу.

Голова правління - генеральний директор:

- здійснює керівництво оперативною господарською діяльністю Товариства;
- організовує фінансово-економічну роботу, ведення грошово-розрахункових операцій;
- здійснює контроль за рухом матеріальних та грошових цінностей;
- організовує та здійснює зовнішньоекономічну діяльність;
- призначає керівників філій та представництв Товариства;
- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення і накладення стягнень;
- приймає рішення про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки;
- видає довіреності іншим особам на представлення інтересів Товариства у відносинах з іншими юридичними та/або фізичними особами, державними, недержавними, іноземними та іншими органами, організаціями, установами;
- відкриває в банківських установах поточні, валютні та інші рахунки Товариства;
- видає накази та розпорядження в межах своїх повноважень;
- забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку;
- організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;
- розпоряджається майном Товариства в межах, що визначені Статутом;
- подає на затвердження загальних зборів акціонерів звіт правління, річний фінансовий звіт Товариства;
- затверджує склад та обсяги відомостей та інформації, які складають комерційну таємницю, порядок їх захисту;
- приймає рішення та здійснює інші дії з питань поточної діяльності Товариства, що необхідні для досягнення цілей Товариства;
- приймає рішення про вчинення правочину (договору), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, не перевищує 3 (трьох) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (крім договорів відчуження основних фондів/засобів, застави, іпотеки, кредитування, депозиту);
- підписує від імені власника колективний договір та виступає як уповноважена особа власника;
- затверджує внутрішні нормативні акти, що визначають відносини між підрозділами Товариства, розподіляє функції структурних підрозділів, затверджує положення про структурні підрозділи, стандарти, регламенти, інструкції та посадові інструкції;
- розробляє та затверджує оперативні завдання та забезпечує їх реалізацію;
- розробляє та затверджує штатний розклад працівників Товариства, встановлює показники, розмір та строки їх преміювання;
- організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Забезпечує надання наглядовій раді та загальним зборам акціонерів квартальних та річних фінансових звітів;
- подає на погодження до наглядової ради наказ про облікову політику Товариства.

Члени правління мають право:

- 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;
- 2) в межах визначених повноважень самостійно та у складі правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства;
- 3) вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні правління Товариства;
- 4) ініціювати скликання засідання правління Товариства;

- 5) надавати у письмовій формі зауваження на рішення правління Товариства;
- 6) вносити пропозицію про скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;

Члени правління зобов'язані:

- 1) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність під час виконання своїх посадових обов'язків;
- 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
- 3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів, наглядовою радою та правлінням Товариства;
- 4) особисто брати участь у річних та позачергових загальних зборах акціонерів, засіданнях правління.
- 5) брати участь у засіданні наглядової ради за її запрошенням;
- 6) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);
- 7) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- 8) контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання правління;
- 9) завчасно готуватися до засідання правління, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців, тощо;
- 10) очолювати відповідний напрямок роботи та спрямовувати діяльність підпорядкованих структурних підрозділів Товариства відповідно до розподілу обов'язків між членами правління Товариства;
- 11) своєчасно надавати наглядовій раді, ревізійній комісії, правлінню, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства в межах своєї компетенції.

Члени Ревізійної комісії у складі Ревізійної комісії мають право:

ревізувати і перевіряти у Товаристві, на дочірніх підприємствах, філіях і представництвах грошові і бухгалтерські документи, звіти, кошториси і інші документи, що підтверджують надходження і витрачання коштів і матеріальних цінностей, проводити перевірки фактичної наявності цінностей (грошових сум, цінних паперів, сировини, матеріалів, готової продукції, обладнання і т.п.);

безперешкодного доступу на склади, у сховища, у виробничі і інші приміщення для обстеження і з'ясування питань, пов'язаних з ревізією і перевіркою;

звертатись до вищого органу і наглядової ради Товариства з пропозиціями про припинення операцій на розрахункових і інших рахунках у банках і інших фінансово-кредитних установах, коли виконавчий орган Товариства, посадові особи Товариства та/або дочірніх підприємств, філій, представництв, на якому необхідно здійснити перевірку або ревізію, перешкоджають члену ревізійної комісії виконувати свої обов'язки;

рекомендувати залучення на договірних засадах експертів, аудиторські організації і інших фахівців;

вимагати від керівників об'єктів, що перевіряються, проведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і розрахунків, у необхідних випадках опечатувати каси і касові приміщення, склади, а при виявленні підрбок, інших зловживань вилучати необхідні документи на час проведення ревізії або перевірки, залишаючи у справах акт

вилучення і копії або реєстри вилучених документів;
одержувати від банків та інших кредитних установ необхідні відомості, копії документів, довідок про банківські операції та залишки на рахунках об'єктів, що перевіряються, а від інших підприємств і організацій будь-яких форм власності - довідки і копії документів про операції і розрахунки з ревізуємими об'єктами або з Товариством у цілому;
одержувати від посадових осіб і матеріально-відповідальних осіб ревізуємих об'єктів, письмові пояснення з питань, що виникають у ході ревізій і перевірок;
пред'являти керівникам і іншим посадовим особам ревізуємих підприємств і об'єктів, що перевіряються, вимоги по усуненню виявлених порушень з питань збереження і використання матеріальних ресурсів і фінансів;
вимагати скликання позачергових загальних зборів, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлені зловживання, скоєні посадовими особами Товариства;
вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів та вимагати скликання позачергових загальних зборів;
брати участь у засіданнях виконавчого органу Товариства.

Голова ревізійної комісії:

1. Організовує роботу ревізійної комісії;
2. Скликає засідання ревізійної комісії та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань ревізійної комісії;
3. Доповідає про результати проведених ревізій та перевірок загальним зборам акціонерів та наглядовій раді Товариства;
4. Підтримує постійні контакти з органами управління та посадовими особами Товариства.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з інформації, яка міститься в Звіті керівництва та Звіті про управління Акціонерного товариства "ЕЛЬВОРТІ" за 2019 рік (надалі - Звіти про управління), але не є фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.

Відповідно до вимог ст. 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" повідомляємо наступне.

Ми перевірили інформацію, викладену у розділі "Корпоративне управління" Звіту керівництва, щодо:

- " дотримання Товариством положень кодексу корпоративного управління,
- " проведених протягом звітного періоду загальних зборів акціонерів Товариства та прийнятих на зборах рішень,

" персонального складу Наглядової ради та Правління Товариства, наявності комітетів Правління Товариства, та проведені засідання та прийнятих на них рішень, з інформацією, викладеною в Звіті керівництва Акціонерного товариства "ЕЛЬВОРТІ" (підписаного Головою правління від 26.03.2020 року), іншими прийнятими Товариством положеннями/політиками в частині корпоративного управління, іншою інформацією і або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, та не встановили суттєвих невідповідностей.

Водночас зазначаємо, що система корпоративного управління Товариства потребує вдосконалення з врахуванням положень Принципів корпоративного управління (затверджені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 955 від 22.07.2014р.), зокрема в частині затвердження Кодексу корпоративного управління, актуалізації функцій органів управління Товариства, внутрішніх положень щодо їх діяльності, створення комітетів Наглядової ради Товариства.

Директор
номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності (розділ "Аудитори") - 100062
В.М. Мніщенко

Партнер завдання з аудиту
Директор з аудиту

С.А. Буянов
номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності (розділ "Аудитори") - 100060

м. Київ, вул. Генерала Наумова, 23-б
31 березня 2020 року

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Приватне акціонерне товариство "Ельворті Груп"	35720494	25002, Кіровоградська обл., Кіровоград, вул.Орджонікідзе 7, оф 106	160 890 493	84,6792	160 890 493	0
Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Партнер-Інвест" ЗПНВІФ "Партнер-Фонд" ТОВ КУА "Партнер-Інвест"	36200098-23 31426	25002, Кіровоградська обл., Кропивницький, вул.Ельворті, 7, офіс 416	19 000 000	10	19 000 000	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Усього			179 890 493	94,6792	179 890 493	0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
акції прості іменні	190 000 000	0,05	<p>Акціонерами є власники акцій Товариства. Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, у випадку, якщо вони є власником акцій Товариства, набутих на підставі цивільно-правових угод чи в порядку правонаступництва від громадян та юридичних осіб, а також на інших підставах, передбачених чинним законодавством.</p> <p>Товариство може складатися з однієї особи у разі придбання одним акціонером усіх акцій Товариства. Облік акціонерів Товариства, акцій, що їм належать, та інших відомостей, пов'язаних з обліком прав власності на акції, провадиться у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.</p> <p>Акціонери мають право на:</p> <ul style="list-style-type: none"> участь в управлінні акціонерним Товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; ознайомлення з документами та/або отримання інформації про діяльність Товариства в обсязі, визначеному нормативно-правовими актами України та в порядку, передбаченому Статутом. <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; виконувати рішення загальних зборів акціонерів Товариства (надалі загальні збори), інших органів Товариства; виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства <p>Акціонери можуть також мати інші обов'язки у</p>	відсутня

			<p>випадках, передбачених нормативно-правовими актами України.</p> <p>Акціонери на свій розсуд володіють, користуються і розпоряджаються належними їм на правах приватної власності акціями.</p> <p>Всім акціонерам Товариство забезпечує рівні умови здійснення своїх прав.</p> <p>Акціонер може здійснювати свої права та брати участь у діяльності Товариства через свого представника, повноваження якого визначаються у встановленому законом порядку.</p>	
Примітки:				

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.04.2011	12/11/1/11	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Південно-Українське територіальне управління	UA4000119440	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,05	190 000 000	9 500 000	100
Опис	Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №12/11/1/11 видано Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку нового 29.04.2011 р. Торгівля цінними паперами емітента на внутрішньому та зовнішньому ринках не здійснювалась. Лістинг цінних паперів емітента на фондових біржах не проводився. Додаткової емісії у звітному періоді не проводилось.								

2. Інформація про облігації емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні)	Номінальна вартість (грн.)	Кількість у випуску (шт.)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн)	Процент на ставку за облігаціями (у відсотках)	Термін виплати процентів	Сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді (грн)	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	13
10.04.2015	31/2/2015	Національна комісія з цінних паперів та фондово	UA4000189815	відсоткові	1 000	30 000	Бездокументарні іменні	30 000 000	25	16.06.2019 - 30.06.2019	3 739 726,03	30.06.2025

		о ринку										
Опис	<p>Товариство не є професійним учасником ринку цінних паперів. Фактів лістингу (делістингу) цінних паперів товариства на фондових біржах протягом звітного періоду не було. Мета емісії: фінансові ресурси загальною сумою 30 000 000 (тридцятьмільйонів) гривень, залучені від розміщення іменних відсоткових звичайних (незабезпечених) облігацій серії "А", будуть направлені на закупівлю нового виробничого обладнання (100%), з метою розширення можливостей у здійсненні своєї господарської діяльності та подальшого зміцнення фінансового стану Товариства. Спосіб розміщення облігацій-приватне розміщення. Дострокове погашення Емітентом (за власною ініціативою) облігацій серії "А" не передбачено умовами приватного розміщення.</p> <p>У звітньому році Товариством було здійснено виплату процентів по облігаціям. Термін за який здійснено виплата процентів: з 16.12.2018р. по 15.06.2019р. виплата процентів здійснювалася у період з 16.06.2019 - 30.06.2019р.</p> <p>28.08.2019р. наглядовою радою АТ "Ельворті" було прийнято рішення про викуп товариством іменних відсоткових звичайних (незабезпечених) облігацій серії "А" власної емісії загальною кількістю 30000 (тридцять тисяч) штук номінальною вартістю 1000 (одна тисяча гривень) загальною номінальною вартістю 30 000 000 (тридцять мільйонів) гривень у власника - ТОВ "КУА "Партнер-Інвест" ЗПНВІФ "Партнер-Фонд" ТОВ "КУА "Партнер-Інвест" в строки та в порядку, передбаченому пунктом 12 розділу 2 Пропекту емісії облігацій підприємства - публічного акціонерного товариства "Червона зірка", щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення, затвердженого рішенням наглядової ради ПАТ "Червона зірка" від 24.02.2015 року (протокол №3). Встановлено дату викупу у власників іменних відсоткових звичайних (незабезпечених) облігацій серії "А" акціонерним товариством "Ельворті" - 09.09.2019року. Виплату за облігаціями передбачену пунктом 12 розділу 2 Пропекту емісії облігацій підприємства - публічного акціонерного товариства "Червона зірка", щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення, затвердженого рішенням наглядової ради ПАТ "Червона зірка" від 24.02.2015 року (протокол №3) вирішено здійснити на підставі даних реєстру власників іменних цінних паперів, складеного Центральним депозитарієм України станом на 09.09.2019р.</p> <p>09.09.2019р. між АТ "Ельворті" та ТОВ "КУА "Партнер-Інвест" ЗПНВІФ "Партнер-Фонд" ТОВ "КУА "Партнер-Інвест" було укладено договір купівлі-продажу цінних паперів (облігацій серії "А") №733/340. 18.12.2019р. облігації серії "А" були викуплені акціонерним товариством "Ельворті".</p> <p>На кінець року облігації обліковуються за емітентом.</p>											
26.10.2017	82/2/2017	Національ на комісія з цінних паперів та фондово о ринку	UA400019 9285	відсотко ві	1 000	40 000	Бездокум ентарні іменні	40 000 00 0	20	з 01.03.201 9 по 30.03.201 9р.	3 967 12 3,29	30.09.2 027
Опис	<p>Товариство не є професійним учасником ринку цінних паперів. Фактів лістингу (делістингу) цінних паперів товариства на фондових біржах протягом звітного періоду не було. Мета додаткової емісії: фінансові ресурси на загальну суму 40 000 000 (сорок мільйонів) гривень, залучені від розміщення іменних відсоткових звичайних (незабезпечених) облігацій серії <В> у повному обсязі (100%) будуть використані на погашення кредиторської заборгованості ПАТ <Ельворті>. Спосіб розміщення облігацій-приватне розміщення. Дострокове погашення Емітентом (за власною ініціативою) облігацій серії "В" не передбачено умовами приватного розміщення.</p> <p>У звітньому році Товариством було здійснено виплату процентів по облігаціям. Термін за який здійснено виплата процентів: з 01.08.2018 по 28.02.2019, виплата процентів здійснювалася у період з 01.03.2019 по 30.03.2019р.</p> <p>05.08.2019р. наглядовою радою АТ "Ельворті" було прийнято рішення про викуп товариством іменних відсоткових звичайних (незабезпечених) облігацій серії "В" загальною кількістю 40 000 (сорок тисяч) штук номінальною вартістю 1000 (одна тисяча гривень) загальною номінальною вартістю 40 000 000 (сорок мільйонів) гривень, у власника - ТОВ "КУА "Партнер-Інвест" ЗПНВІФ "Партнер-Фонд" ТОВ "КУА "Партнер-Інвест"</p>											

	<p>в строки та в порядку, передбаченому пунктом 12 розділу 2 Проспекту емісії облигацій підприємства - публічного акціонерного товариства "Ельворті", щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення, затвердженого рішенням наглядової ради ПАТ "Ельворті" від 04.09.2017 року (протокол №30). Встановлено дату викупу у власників іменних відсоткових звичайних (незабезпечених) облигацій серій "В" акціонерним товариством "Ельворті" - 16.08.2019року. Виплату за облигаціями передбачену пунктом 12 розділу 2 Проспекту емісії облигацій підприємства - публічного акціонерного товариства "Ельворті", щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення, затвердженого рішенням наглядової ради ПАТ "Ельворті" від 04.09.2017 року (протокол №30) вирішено здійснити на підставі даних реєстру власників іменних цінних паперів, складеного Центральним депозитарієм України станом на 16.08.2019р.</p> <p>16.08.2019р. між АТ "Ельворті" та ТОВ "КУА "Партнер-Інвест" ЗПНВІФ "Партнер-Фонд" ТОВ "КУА "Партнер-Інвест" було укладено договір купівлі-продажу цінних паперів (облигацій серії "В") №699/340. 18.12.2019р. облигації серії "В" були викуплені акціонерним товариством "Ельворті".</p> <p>На кінець року облигації обліковуються за емітентом.</p>											
26.10.2017	83/2/2017	Національ на комісія з цінних паперів та фондово го ринку	UA400019 9293	відсотко ві	1 000	40 000	Бездокум ентарні іменні	40 000 00 0	20	01.03.201 9 - 30.03.201 9	3 967 12 3,29	30.03.2 028
Опис	<p>Товариство не є професійним учасником ринку цінних паперів. Фактів лістингу (делістингу) цінних паперів товариства на фондових біржах протягом звітного періоду не було. Мета додаткової емісії: фінансові ресурси на загальну суму 40 000 000 (сорок мільйонів) гривень, залучені від розміщення іменних відсоткових звичайних (незабезпечених) облигацій серії "С" у повному обсязі (100%) будуть використані на погашення кредиторської заборгованості ПАТ "Ельворті". Спосіб розміщення облигацій-приватне розміщення. Дострокове погашення Емітентом (за власною ініціативою) облигацій серії "С" не передбачено умовами приватного розміщення.</p> <p>У звітньому році Товариством було здійснено виплату процентів по облигаціям. Термін за який здійснено виплата процентів: з 01.08.2018 по 28.02.2019р., виплата процентів здійснювалася у період з 01.03.2019 по 30.03.2019р.</p> <p>05.08.2019р. наглядовою радою АТ "Ельворті" було прийнято рішення про викуп товариством іменних відсоткових звичайних (незабезпечених) облигацій серії "С" загальною кількістю 40 000 (сорок тисяч) штук номінальною вартістю 1000 (одна тисяча гривень) загальною номінальною вартістю 40 000 000 (сорок мільйонів) гривень, у власника - ТОВ "КУА "Партнер-Інвест" ЗПНВІФ "Партнер-Фонд" ТОВ "КУА "Партнер-Інвест" в строки та в порядку, передбаченому пунктом 12 розділу 2 Проспекту емісії облигацій підприємства - публічного акціонерного товариства "Ельворті", щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення, затвердженого рішенням наглядової ради ПАТ "Ельворті" від 04.09.2017 року (протокол №30). Встановлено дату викупу у власників іменних відсоткових звичайних (незабезпечених) облигацій серій "С" акціонерним товариством "Ельворті" - 16.08.2019року. Виплату за облигаціями передбачену пунктом 12 розділу 2 Проспекту емісії облигацій підприємства - публічного акціонерного товариства "Ельворті", щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення, затвердженого рішенням наглядової ради ПАТ "Ельворті" від 04.09.2017 року (протокол №30) вирішено здійснити на підставі даних реєстру власників іменних цінних паперів, складеного Центральним депозитарієм України станом на 16.08.2019р.</p> <p>16.08.2019р. між АТ "Ельворті" та ТОВ "КУА "Партнер-Інвест" ЗПНВІФ "Партнер-Фонд" ТОВ "КУА "Партнер-Інвест" було укладено договір купівлі-продажу цінних паперів (облигацій серії "С") №670/340. 18.12.2019р. облигації серії "С" були викуплені акціонерним товариством "Ельворті".</p> <p>На кінець року облигації обліковуються за емітентом.</p>											

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
29.04.2011	12/11/1/11	UA4000119440	190 000 000	9 500 000	188 509 339	0	0
Опис:							
Голосуючі акції, право голосу за якими обмежено, а також голосуючі акції, право голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, в Товаристві відсутні.							

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	420 968	377 619	0	0	420 968	377 619
будівлі та споруди	111 981	107 537	0	0	111 981	107 537
машини та обладнання	269 567	235 570	0	0	269 567	235 570
транспортні засоби	7 929	6 452	0	0	7 929	6 452
земельні ділянки	13 503	13 503	0	0	13 503	13 503
інші	17 988	14 557	0	0	17 988	14 557
2. Невиробничого призначення:	142	1 385	0	0	142	1 385
будівлі та споруди	127	1 377	0	0	127	1 377
машини та обладнання	3	1	0	0	3	1
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	12	7	0	0	12	7
Усього	421 110	379 004	0	0	421 110	379 004
Опис	<p>Компанія обліковує основні засоби у відповідності до МСБО 16 "Основні засоби". Компанія визнає основними засобами матеріальні об'єкти, що їх:</p> <ul style="list-style-type: none"> - утримують для використання у виробництві або постачанні товарів, чи наданні послуг для надання в оренду або для адміністративних цілей; - використовують за очікуванням протягом більше одного року і грошовою вартістю більше 6000,00 грн. Вартісний критерій зафіксовано в обліковій політиці підприємства. <p>Станом на 31.12.19 року в фінансовій звітності товариства відображено основні засоби собівартістю придбання 692 806 тис. грн., сума зносу 313 802 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів станом на 31.12.2019 року становить 45,3% від первісної вартості.</p> <p>Основні засоби станом на 31.12.2019 року поділено на наступні групи:</p> <p>Земельні ділянки - 13 503 тис.грн.</p> <p>Будівлі, споруди, передавальні пристрої - 194 698 тис.грн.</p> <p>Машини і обладнання - 400 838 тис. грн.</p> <p>Транспортні засоби - 13 900 тис. грн.</p> <p>Інструменти, прилади, інвентар - 68 606 тис. грн.</p> <p>Інші основні засоби - 1 260 тис.грн.</p> <p>Всього: 692 806 тис.грн.</p> <p>На основні засоби товариство нараховує амортизацію, систематично розподіляючи суму активу, що амортизується, протягом строку його корисної експлуатації.</p> <p>З 01.01.2018 року в Компанії встановлено наступні строки амортизації основних засобів:</p> <p>Будівлі - 20 років, споруди - 15 років, передавальні пристрої - 10 років;</p> <p>Машини і обладнання - 5 років;</p> <p>Транспортні засоби - 5 років;</p> <p>Інструменти, прилади, інвентар - 4 роки;</p> <p>Інші основні засоби - 12 років.</p>					

	<p>Товариство застосовує прямолінійний метод амортизації основних засобів та нематеріальних активів. Знос розраховується як зменшення вартості активів до їх залишкової вартості протягом усього очікуваного строку корисного використання. Протягом 2019 року методи нарахування амортизації в бухгалтерському обліку залишалися незмінними.</p> <p>Сума нарахованого зносу: Будівлі, споруди, передавальні пристрої - 85 785 тис.грн. Машини і обладнання - 165 267 тис.грн. Транспортні засоби - 7 448 тис.грн. Інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 54 974 тис.грн. Інші основні засоби - 328 тис.грн. Всього: 313 802 тис.грн.</p> <p>Капітальне будівництво, придбання основних засобів, виготовлення основних засобів амортизації не підлягає.</p> <p>Компанія володіє всіма правами на свої основні засоби і нематеріальні активи та не має обмежень у їх використанні.</p>
--	---

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	732 233	781 967
Статутний капітал (тис.грн)	9 500	9 500
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	9 500	9 500
Опис	Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. № 485.	
Висновок	Вартість чистих активів Товариства більша від статутного капіталу, що відповідає вимогам частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	67 570	X	X
у тому числі:				
відновлювальна кредитна лінія	17.07.2019	30 000	18,8	17.07.2020
відновлювальна кредитна лінія	15.12.2019	36 500	21,3	15.03.2020
відновлювальна кредитна лінія	23.12.2019	1 070	18,8	30.11.2020
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X

за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	1 080	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	33 565	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	237 790	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	340 005	X	X
Опис	<p>Станом на 31.12.2019 р. довгострокові зобов'язання та забезпечення Товариства складаються з відстрочених податкових зобов'язань і становлять 8 674 тис. грн.</p> <p>Поточні зобов'язання і забезпечення складають 331 331 тис. грн., в т.ч.:</p> <p>короткострокові кредити банків - 67 570 тис. грн.,</p> <p>Поточна кредиторська заборгованість за:</p> <p>довгостроковими зобов'язаннями - 33 565 тис. грн.,</p> <p>- товари, роботи, послуги - 34 190 тис. грн.;</p> <p>- розрахунками з бюджетом - 1 080 тис. грн.;</p> <p>- розрахунками зі страхування - 887 тис.грн.;</p> <p>- розрахунками з оплати праці - 3 611 тис.грн.</p> <p>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами - 70 036 тис.грн.</p> <p>Поточні забезпечення - 9 536 тис.грн.</p> <p>Інші поточні зобов'язання - 110 856 тис. грн.</p>			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Міжгалузовий депозитарний центр"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	35477315
Місцезнаходження	61145, Україна, Харківська обл., Харків, вул. Космічна, 26
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №286587
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.10.2013
Міжміський код та телефон	(057) 714-01-90
Факс	(057) 714-01-90
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Надає послуги з обслуговування рахунків в цінних паперах, відкритих при здійсненні Товариством дематеріалізації простих іменних акцій

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, Київ, вул.Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 363 04 01
Факс	(044) 363-04-03
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис	Послуги щодо обслуговування випуску (ів) цінних паперів емітента. Надання послуг здійснюється на підставі договору № ОВ-5509 від 17.09.2014р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Актив Аудит"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	30785437
Місцезнаходження	03115, Україна, Київ, вул. Генерала Наумова, 23-Б
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2315
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	30.03.2001
Міжміський код та телефон	(044) 231-55-30
Факс	(044) 231-55-30
Вид діяльності	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту
Опис	Здійснює аудит фінансової звітності АТ "Ельворті" відповідно до договору №903-770/347 від 16.09.2019

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, Київ, вул. Антоновича, 51 оф.1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/АРА
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 498-38-15/16
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
Опис	ДУ "АРІФРУ" надає емітенту інформаційні послуги щодо подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР.

Підприємство	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЬВОРТІ"	Дата	КОДИ
Територія	Кіровоградська область, Кіровоград	за ЄДРПОУ	01.01.2020
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОАТУУ	05784437
Вид економічної діяльності	Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства	за КОПФГ	3510100000
		за КВЕД	230
			28.30

Середня кількість працівників: 840

Адреса, телефон: 25006 м. Кропивницький, вул. Євгена Чикаленка, 1, (0522) 39-53-62

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2019 р.
Форма №1

			Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	2 696	2 154	
первісна вартість	1001	6 633	6 792	
накопичена амортизація	1002	(3 937)	(4 638)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 358	550	
Основні засоби	1010	421 110	379 004	
первісна вартість	1011	689 172	692 806	
знос	1012	(268 062)	(313 802)	
Інвестиційна нерухомість	1015	165 222	168 864	
первісна вартість	1016	0	0	
знос	1017	(0)	(0)	
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	
первісна вартість	1021	0	0	
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)	
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	800	800	
інші фінансові інвестиції	1035	7 406	7 406	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	
Гудвіл	1050	0	0	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	
Інші необоротні активи	1090	0	0	
Усього за розділом I	1095	598 592	558 778	
II. Оборотні активи				

Запаси	1100	273 388	343 468
Виробничі запаси	1101	65 448	77 040
Незавершене виробництво	1102	46 952	49 940
Готова продукція	1103	158 900	213 770
Товари	1104	2 048	2 718
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	267 519	141 874
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	25 163	14 456
з бюджетом	1135	7 669	10 493
у тому числі з податку на прибуток	1136	98	99
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	215	571
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	17 935	2 598
Готівка	1166	0	2
Рахунки в банках	1167	17 935	2 596
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	591 889	513 460
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	1 190 481	1 072 238

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	9 500	9 500
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	78 682	78 682
Додатковий капітал	1410	0	60
Емісійний дохід	1411	0	60
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	12 634	12 634
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	681 152	631 357
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(1)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	781 967	732 233
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			

Відстрочені податкові зобов'язання	1500	6 979	8 674
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	22 917	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	120 785	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	150 681	8 674
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	153 000	67 570
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	24 983	33 565
товари, роботи, послуги	1615	44 081	34 190
розрахунками з бюджетом	1620	1 619	1 080
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	1 619	887
розрахунками з оплати праці	1630	5 986	3 611
одержаними авансами	1635	5 252	70 036
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	7 105	9 536
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	14 188	110 856
Усього за розділом III	1695	257 833	331 331
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	1 190 481	1 072 238

Примітки: Товариство обліковує інвестиційну нерухомість за справедливою вартістю. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 40 "Інвестиційна нерухомість" визначає, що модель оцінки інвестиційної нерухомості за справедливою вартістю призводить до більш достовірного подання. Вартість інвестиційної нерухомості Товариства станом на 01 січня 2019 року визначена в за моделлю "справедливої вартості" в сумі 165 222 тис. грн., на кінець року - 168 864 тис. грн.

Керівник

Калала Сергій Георгійович

Головний бухгалтер

Андреева Наталія Валеріївна

Підприємство

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЬВОРТІ"

Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.01.2020
05784437

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)

за 2019 рік
Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	709 011	881 733
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(618 823)	(720 687)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	90 188	161 046
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	76 146	155 776
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	1 856	55 227
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(28 954)	(31 749)
Витрати на збут	2150	(38 510)	(50 993)
Інші операційні витрати	2180	(103 077)	(172 157)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	1 818	4 609
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	0	61 923
збиток	2195	(4 207)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	576	303

Інші доходи	2240	948	6 099
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(44 781)	(62 449)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(624)	(805)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	0	5 071
збиток	2295	(48 088)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-1 707	-4 458
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	0	613
збиток	2355	(49 795)	(0)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	78 682
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	78 682
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	78 682
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-49 795	79 295

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	491 786	531 994
Витрати на оплату праці	2505	99 010	105 998
Відрахування на соціальні заходи	2510	21 794	23 260
Амортизація	2515	53 408	56 007
Інші операційні витрати	2520	59 754	84 599
Разом	2550	725 752	801 858

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	190 000 000	190 000 000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	190 000 000	190 000 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-0,262080	0,003230

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-0,262080	0,003230
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник

Калапа Сергій Георгійович

Головний бухгалтер

Андреева Наталія Валеріївна

Підприємство

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЬВОРТІ"

Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.01.2020
05784437

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2019 рік
Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	907 236	1 053 070
Повернення податків і зборів	3005	34 072	32 410
у тому числі податку на додану вартість	3006	34 072	32 410
Цільового фінансування	3010	1 701	1 808
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	80 000	520 195
Надходження від повернення авансів	3020	10 706	32 298
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	165	2
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	50 971	43 519
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	2 030	2 485
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(766 834)	(864 021)
Праці	3105	(81 979)	(83 979)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(22 533)	(22 844)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(28 694)	(32 962)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(12)	(5 146)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(52)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(28 630)	(27 816)
Витрачання на оплату авансів	3135	(14 706)	(27 396)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 423)	(516 937)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(73)	(91)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(21 830)	(22 177)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	148 809	115 380
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	12 580	563

Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(7 841)	(26 795)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	4 739	-26 232
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	61	0
Отримання позик	3305	206 000	382 329
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(76)
Погашення позик	3350	(330 150)	(394 727)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(44 288)	(63 134)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-168 377	-75 608
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-14 829	13 540
Залишок коштів на початок року	3405	17 935	5 462
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-508	-1 067
Залишок коштів на кінець року	3415	2 598	17 935

Керівник

Калапа Сергій Георгійович

Головний бухгалтер

Андреева Наталія Валеріївна

Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	60	0	0	0	1	61
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	60	0	-49 795	0	1	-49 734
Залишок на кінець року	4300	9 500	78 682	60	12 634	631 357	0	0	732 233

Керівник

Калapa Сергій Георгійович

Головний бухгалтер

Андреева Наталя Валеріївна

XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Аудиторської фірми "АКТИВ-АУДИТ"
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	30785437
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	Україна, 03115, Київ, вул. Генерала Наумова, 23-Б
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	2315
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2019 по 31.12.2019
7	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	01 - немодифікована
8	Пояснювальний параграф (за наявності)	<p>Форми фінансової звітності Концептуальною основою фінансової звітності Товариства є Міжнародні стандарти фінансової звітності. З метою складання фінансової звітності за 2019 рік, відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство застосовувало форми фінансової звітності, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73 (НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"). Таким чином, звітність Товариства складена відповідно до формату подання, що вимагається центральними органами виконавчої влади в Україні. Зазначені форми звітності передбачають більш детальне розкриття інформації про активи, зобов'язання, статті доходів та витрат, ніж передбачено вимогами МСБО 1 "Подання фінансової звітності", проте це не викривлює показники фінансового стану Товариства за 2019 рік.</p> <p>Операційне середовище Не вносячи застережень до нашого звіту, звертаємо увагу на політичні</p>

		та економічні зміни в Україні, які впливали та можуть впливати на діяльність Компанії, а також на обставини, які існують на день випуску цього звіту, пов'язані з епідеміологічною ситуацією у світі і в Україні зокрема, в результаті чого обмежується та призупиняється діяльність суб'єктів господарювання. Термін дії та наслідки цих обставин ми не можемо спрогнозувати. Фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінським персоналом можливого впливу умов здійснення діяльності на операції та фінансовий стан Компанії. Майбутні умови здійснення діяльності можуть відрізнятися від цієї оцінки і вплив таких майбутніх змін на операції та фінансовий стан Компанії може бути суттєвим.
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: 903-770/347, дата: 16.09.2019
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 25.02.2020, дата закінчення: 31.03.2020
11	Дата аудиторського звіту	31.03.2020
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	295 000,00
13	Текст аудиторського звіту	
<p>ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА</p> <p>Аудиторської фірми "АКТИВ-АУДИТ" за результатами аудиторської перевірки річної фінансової звітності Акціонерного товариства "ЕЛЬВОРТІ" станом на кінець дня 31 грудня 2019 року</p> <p>Цей Звіт незалежного аудитора адресується: Акціонерам та Керівництву Акціонерного товариства "ЕЛЬВОРТІ"; Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку; всім іншим можливим користувачам річної фінансової звітності Акціонерного товариства "ЕЛЬВОРТІ".</p> <p>Звіт щодо аудиту фінансової звітності</p> <p>Думка Ми провели аудит фінансової звітності Акціонерного товариства "ЕЛЬВОРТІ" (надалі - АТ "ЕЛЬВОРТІ", Товариство), що складається зі Звіту про фінансовий стан (балансу) на 31 грудня 2019 року, Звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (звіту про фінансові</p>		

результати), Звіту про зміни у власному капіталі (звіту про власний капітал) та звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, і приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2019 року, його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), та відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р. № 996-XIV щодо складання фінансової звітності.

Основа для думки

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (включаючи міжнародні стандарти незалежності) (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту - це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувалися при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Ми виконали обов'язки, що описані у розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту, в тому числі щодо цих питань. Відповідно, наш аудит включав виконання процедур, розроблених у відповідь на нашу оцінку ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності. Результати наших аудиторських процедур, в тому числі процедур, що були виконані під час розгляду зазначених питань, служать основою висловлення нашої аудиторської думки щодо фінансової звітності, що додається.

Зобов'язання за кредитами та облігаціями

Станом на кінець звітного періоду Компанія обліковує фінансові зобов'язання за поточними кредитами банку та позиками, в національній валюті. Станом на кінець дня 31 грудня 2019 року кредити банків відображено у сумі 67 570 тис. грн.

Станом на 31 грудня 2019 року загальна сума поточних зобов'язань за облігаціями Компанії складає 110 000 тис. грн.

На звітну дату заборгованість за кредитами та позиками та облігаціями Компанії складає 54% загальних зобов'язань Компанії та має значний вплив на його фінансовий стан та результати діяльності. Враховуючи це, ми визначили питання розкриття заборгованості за кредитами та позиками та облігаціями, як ключове.

Ми перевірили умови кредитних угод та позик та відповідність відображення даних в обліковій системі. Ми протестували розрахунки відсотків та перевірили доречність та точність вхідних даних, що використовуються в цих розрахунках. Ми оцінили класифікацію процентних кредитів та позик в складі довгострокових та короткострокових зобов'язань.

Ми перевірили умови викупу власних облігацій Компанії у юридичних осіб та умови їхньої оплати, які визначені періодом на протязі 12 місяців з дати звітності за 2019 рік. Інформація щодо зобов'язань за кредитами та позиками наведена у примітках до фінансової звітності 4.6.5, 4.6.8-4.6.10.

Т

Інвестиційна нерухомість

Як зазначено у примітці 4.4 до фінансової звітності "Інвестиційна нерухомість", Товариством в 2019 році Компанія обліковує інвестиційну нерухомість за справедливою вартістю. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 40 "Інвестиційна нерухомість" визначає, що модель оцінки інвестиційної нерухомості за справедливою вартістю призводить до більш достовірного подання. Вартість інвестиційної нерухомості Компанії станом на 01 січня 2019 року визначена в за моделлю "справедливої вартості" в сумі 165 222 тис. грн., на кінець року - 168 864 тис. грн.

З врахуванням зазначеного оцінка вартості визнання інвестиційної нерухомості у фінансовій звітності Товариства було визначено нами, як ключове питання аудиту.

Ми провели процедури з метою визначення діапазону оцінок, у якому найбільш імовірно перебуває справедлива вартість інвестиційної нерухомості Товариства, зокрема:

" оцінили об'єктивність, незалежність зовнішніх оцінювачів, які визначали ринкову вартість інвестиційної нерухомості Товариства, на звітну дату, а також проаналізували основні підходи та методологію щодо визначення ринкової вартості об'єктів;

" проаналізували ринкову вартість аналогічних об'єктів інвестиційної нерухомості.

За результатами проведених процедур ми не виявили ознаки упередженості керівництва Товариства при відображенні вартості інвестиційної нерухомості у фінансовій звітності на звітну дату.

Інформація щодо інвестиційної нерухомості Товариства наведена в примітці 4.4 до фінансової звітності.

Пояснювальний параграф

Форми фінансової звітності

Концептуальною основою фінансової звітності Товариства є Міжнародні стандарти фінансової звітності. З метою складання фінансової звітності за 2019 рік, відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство застосовувало форми фінансової звітності, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73 (НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"). Таким чином, звітність Товариства складена відповідно до формату подання, що вимагається центральними органами виконавчої влади в Україні. Зазначені форми звітності передбачають більш детальне розкриття інформації про активи, зобов'язання, статті доходів та витрат, ніж передбачено вимогами МСБО 1 "Подання фінансової звітності", проте це не викривлює показники фінансового стану Товариства за 2019 рік.

Операційне середовище

Не вносячи застережень до нашого звіту, звертаємо увагу на політичні та економічні зміни в Україні, які впливали та можуть впливати на діяльність Компанії, а також на обставини, які існують на день випуску цього звіту, пов'язані з епідеміологічною ситуацією у світі і в Україні зокрема, в результаті чого обмежується та призупиняється діяльність суб'єктів господарювання. Термін дії та наслідки цих обставин ми не можемо спрогнозувати. Фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінським персоналом можливого впливу умов здійснення діяльності на операції та фінансовий стан Компанії. Майбутні умови здійснення

діяльності можуть відрізнятися від цієї оцінки і вплив таких майбутніх змін на операції та фінансовий стан Компанії може бути суттєвим.

Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з інформації, яка міститься в Звіті керівництва та Звіті про управління Акціонерного товариства "ЕЛЬВОРТІ" за 2019 рік (надалі - Звіти про управління), але не є фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.

Відповідно до вимог ст. 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" повідомляємо наступне.

Ми перевірили інформацію, викладену у розділі "Корпоративне управління" Звіту керівництва, щодо:

" дотримання Товариством положень кодексу корпоративного управління,
" проведених протягом звітного періоду загальних зборів акціонерів Товариства та прийнятих на зборах рішень,
" персонального складу Наглядової ради та Правління Товариства, наявності комітетів Правління Товариства, та проведені засідання та прийнятих на них рішень, з інформацією, викладеною в Звіті керівництва Акціонерного товариства "ЕЛЬВОРТІ" (підписаного Головою правління від 26.03.2020 року), іншими прийнятими Товариством положеннями/політиками в частині корпоративного управління, іншою інформацією і або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, та не встановили суттєвих невідповідностей.

Водночас зазначаємо, що система корпоративного управління Товариства потребує вдосконалення з врахуванням положень Принципів корпоративного управління (затверджені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 955 від 22.07.2014р.), зокрема в частині затвердження Кодексу корпоративного управління, актуалізації функцій органів управління Товариства, внутрішніх положень щодо їх діяльності, створення комітетів Наглядової ради Товариства.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку

здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями (Наглядова рада), несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

" ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

" отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

" оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

" доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість Товариства продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі;

" оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо Наглядовій раді інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо Наглядовій раді твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів.

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась Наглядовій раді, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в своєму звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.

Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів

Інша інформація щодо Звіту про управління

Ми розглянули питання, що містяться в Звіті про управління, стосовно:

- 1) організаційної структури та опису діяльності Товариства;
- 2) результатів діяльності Товариства;
- 3) ліквідності та зобов'язань Товариства;
- 4) екологічних аспектів діяльності Товариства;
- 5) соціальних аспектів та кадрової політики Товариства;
- 6) ризиків, притаманних діяльності Товариства;
- 7) досліджень та інновацій Товариства;
- 8) фінансових інвестицій Товариства;
- 9) перспектив розвитку Товариства.

та повідомляємо, що зазначена інформація розкрита управлінським персоналом з дотриманням вимог чинного законодавства, зокрема Законів України "Про цінні папери та фондову біржу", та Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління, що затверджені Міністерством фінансів України від 07.12.2018 № 982, та узгоджена з іншими частинами річного звіту.

Відповідно до п. 4 ст. 14 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" надаємо наступну інформацію.

Найменування органу, який призначив суб'єкта аудиторської діяльності на проведення обов'язкового аудиту, дата призначення суб'єкта аудиторської діяльності та загальна тривалість виконання аудиторського завдання без перерв з урахуванням продовження повноважень, які мали місце, та повторних призначень

Ми були призначені на проведення обов'язкового аудиту діяльності АТ "Ельворті" за 2019 рік рішенням Наглядової ради Товариства від 16.04.2019р., протокол №22.

Загальна тривалість виконання аудиторського завдання без перерв з урахуванням продовження повноважень, які мали місце, та повторних призначень - два роки.

Опис та оцінка ризиків. Результативність аудиту в частині виявлення порушень, зокрема пов'язаних із шахрайством

Під час аудиту фінансової звітності, за результатами якого складено цей Звіт незалежного аудитора, ми виконали аудиторські процедури з оцінки ризиків суттєвого викривлення

інформації у фінансовій звітності, що перевірялася, зокрема внаслідок шахрайства, що включають ризик завищення у фінансовій звітності вартості активів, а саме інвестиційної нерухомості, необоротних активів, утримуваних для продажу, інвестицій в цінні папери, кредитів та заборгованості клієнтів, через необґрунтоване застосування управлінським персоналом облікових оцінок, та пов'язаний з цим ризик неправомірного визнання доходів та витрат Товариства.

Цілями нашого аудиту стосовно шахрайства є: ідентифікувати та оцінювати ризики суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства; отримувати достатні належні аудиторські докази щодо оцінених ризиків суттєвих викривлень, спричинених шахрайством, шляхом розробки та впровадження відповідних заходів; а також належним чином реагувати на шахрайство або підозри на шахрайство, виявлені під час аудиту.

Наші процедури зокрема включали отримання розуміння правової та нормативної бази, що регулює діяльність Товариства та мають прямий вплив на підготовку фінансової звітності, перегляд ключових політик та перегляд кореспонденції з регуляторами, відповідні запити до управлінського персоналу Товариства, включаючи керівників юридичного, економічного та фінансового підрозділів, підрозділу внутрішнього аудиту тощо.

Крім того, у відповідь на ідентифіковані ризики суттєвого викривлення ми:

" розглянули питання щодо вибору та обґрунтованості застосування управлінським персоналом облікової політики та облікових оцінок, в тому числі ключові судження та припущення, що лежать в основі оцінки майна Товариства та визначення знецінення фінансових активів;

" розглянули ефективність ключових контролів Товариства щодо процесів визначення справедливої/балансової вартості активів;

" вибірково здійснили тестування по суті статей, що визначені нами як такі, що схильні до ризиків суттєвого викривлення внаслідок помилки або шахрайства.

За результатами проведених процедур ми не отримали доказів обставин, які можуть свідчити про можливість того, що фінансова звітність Товариства містить суттєве викривлення внаслідок шахрайства або помилок.

Ми надаємо наступні твердження

Ми підтверджуємо, що цей Звіт незалежного аудитора узгоджений з нашим додатковим звітом, наданим Наглядовій раді Товариства.

Ми не надавали Товариству послуги, заборонені законодавством, зокрема Законом України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

ТОВ "АФ "АКТИВ-АУДИТ" та ключовий партнер із завдання, інші посадові особи та працівники аудиторської фірми є незалежними по відношенню до АТ "ЕЛЬВОРТІ".

Протягом звітного року ТОВ "АФ "АКТИВ-АУДИТ" надавалися АТ "ЕЛЬВОРТІ" послуги з аудиту комбінованої фінансової звітності спеціального призначення. ТОВ "АФ "АКТИВ-АУДИТ" не надавала аудиторські послуги будь-яким контрольованим Товариством суб'єктам господарювання.

Обсяг аудиту та властиві для аудиту обмеження

Інформація щодо обсягу нашого аудиту та властивих для аудиту обмежень розкрита у параграфі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності".

Обсяг аудиторської перевірки визначається нами таким чином, щоб забезпечити отримання нами достатніх і відповідних аудиторських доказів щодо:

" сутєвих господарських операцій Товариства;
" інших операцій, які, незалежно від їх обсягу, характеризуються істотним ступенем аудиторського ризику через сприйнятливість до шахрайства або з інших причин;
" доцільності припущення щодо безперервності діяльності Товариства, що використано при складанні фінансових звітів.

Характер і обсяг аудиторської роботи, яку ми виконуємо, безпосередньо пов'язані з результатом проведених нами оцінок ризику. Через невід'ємні обмеження аудиту існує неминучий ризик того, що деякі сутєві викривлення фінансової звітності можуть бути невиявленими, навіть якщо аудит належно спланований та виконується відповідно до МСА.

Додаток:

- o Річна фінансова звітність Товариства, складена станом на 31.12.2019 року;
- o Звіт з управління за 2019 рік.

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей Звіт незалежного аудитора, є Буянов Сергій Анатолійович.

Підписано від імені аудиторської фірми Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "АКТИВ-АУДИТ" (номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, розділи "Суб'єкти аудиторської діяльності", "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності", "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес" - 2315)

Директор
номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності (розділ "Аудитори") - 100062
В.М. Мніщенко

Партнер завдання з аудиту
Директор з аудиту

С.А. Буянов
номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності (розділ "Аудитори") - 100060

м. Київ, вул. Генерала Наумова, 23-б
31 березня 2020 року

XVI. Твердження щодо річної інформації

Офіційна позиція осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, така, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить

достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими Товариство стикається у своїй господарській діяльності.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
15.01.2019	16.01.2019	Відомості про зміну типу акціонерного товариства
18.04.2019	19.04.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
06.11.2019	06.11.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента