

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЬВОРТІ»  
ЯКІ ВІДБУЛИСЯ 14.04.2021 РОКУ**

Річні загальні збори акціонерів акціонерного товариства “Ельворті” відбулися: 14 квітня 2021 року, закриття загальних зборів 14 квітня 2021 року

У відповідності до вимог ст.45 закону України «Про акціонерні товариства» та п.9.2.20 Статуту товариства, підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом десяти робочих днів після закриття загальних зборів шляхом розміщення інформації на власному веб-сайті в мережі Інтернет.

**Протокол №1  
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів  
акціонерного товариства «Ельворті»**

**Дата проведення голосування:** 14 квітня 2021 року

Підсумки голосування підраховує реєстраційна комісія, яка призначена рішенням Наглядової ради товариства (протокол засідання № 4 від 22.02.21 року) та працює у складі:

голова реєстраційної комісії - Власенко Наталія Борисівна

члени реєстраційної комісії - Кадлецова Наталія Олександрівна, Танцюра Олена Вікторівна

(Відповідно до Статуту АТ «Ельворті» до обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, здійснює реєстраційна комісія.)

На порядку денному:

Підрахунок голосів на річних загальних зборах акціонерів акціонерного товариства «Ельворті» 14 квітня 2021 року відповідно до порядку денного загальних зборів.

Питання порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:

**Питання №1: Обрання членів лічильної комісії та припинення їх повноважень.**

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №1

**Реєстраційною комісією зафіксовано наступний результат голосування:**

«за»	160 897 063	голосів, що складає	100,00% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів
«проти»	0	голосів, що складає	0,00 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів
«утримались»	0	голосів, що складає	0,00 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів

**Прийняте рішення:**

**1. Обрати лічильну комісію у складі: Власенко Наталія Борисівна - голова лічильної комісії, Кадлецова Наталія Олександрівна, Танцюра Олена Вікторівна - члени лічильної комісії.**

**2. Припинити повноваження лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.**

Голова реєстраційної комісії (підпис)\_\_\_\_\_ Власенко Н.Б.

Члени реєстраційної комісії: (підпис)\_\_\_\_\_ Кадлецова Н.О.

(підпис)\_\_\_\_\_ Танцюра О.В.

**Протокол №2**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**акціонерного товариства «Ельворті»**

**Дата проведення голосування:** 14 квітня 2021 року

Підсумки голосування підраховує лічильна комісія у складі:  
голова лічильної комісії - Власенко Наталія Борисівна  
члени лічильної комісії - Кадлецова Наталія Олександрівна, Танцюра Олена Вікторівна

На порядку денному:

Підрахунок голосів на річних загальних зборах акціонерів акціонерного товариства «Ельворті» 14 квітня 2021 року відповідно до порядку денного загальних зборів.

Питання порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:

**Питання №2: Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.**

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №2

**Проект рішення:**

Затвердити наступний порядок проведення загальних 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, крім проведення кумулятивного голосування;
- довідки, оголошення – після закінчення зборів.

**Лічильною комісією зафіксовано наступний результат голосування:**

«за»	160 897 063	голосів, що складає	100,00% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів
«проти»	0	голосів, що складає	0,00 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів
«утримались»	0	голосів, що складає	0,00 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів

**Прийняте рішення:**

Затвердити наступний порядок проведення загальних 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, крім проведення кумулятивного голосування;
- довідки, оголошення – після закінчення зборів.

Голова лічильної комісії \_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ Власенко Н.Б.

Члени лічильної комісії: \_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ Кадлецова Н.О.

\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ Танцюра О.В.

**Протокол №3**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**акціонерного товариства «Ельворті»**

**Дата проведення голосування:** 14 квітня 2021 року

Підсумки голосування підраховує лічильна комісія у складі:

голова лічильної комісії - Власенко Наталія Борисівна

члени лічильної комісії - Кадлецова Наталія Олександрівна, Танцюра Олена Вікторівна

На порядку денному:

Підрахунок голосів на річних загальних зборах акціонерів акціонерного товариства «Ельворті» 14 квітня 2021 року відповідно до порядку денного загальних зборів.

Питання порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:

**Питання №3: Звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.**

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №3

**Проект рішення:**

Затвердити звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2020 рік.

**Лічильною комісією зафіксовано наступний результат голосування:**

«за»	160 896 748	голосів, що складає	99,9998% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів
«проти»	0	голосів, що складає	0,0000 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів
«утримались»	315	голосів, що складає	0,0002 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2020 рік.

Голова лічильної комісії \_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ Власенко Н.Б.

Члени лічильної комісії: \_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ Кадлецова Н.О.

\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ Танцюра О.В.

**Протокол №4**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**акціонерного товариства «Ельворті»**

**Дата проведення голосування:** 14 квітня 2021 року

Підсумки голосування підраховує лічильна комісія у складі:

голова лічильної комісії - Власенко Наталія Борисівна

члени лічильної комісії - Кадлецова Наталія Олександрівна, Танцюра Олена Вікторівна

На порядку денному:

Підрахунок голосів на річних загальних зборах акціонерів акціонерного товариства «Ельворті» 14 квітня 2021 року відповідно до порядку денного загальних зборів.

Питання порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:

**Питання №4: Звіт наглядової ради про діяльність у 2020 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.**

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №4

**Проект рішення:**

Затвердити звіт наглядової ради про діяльність у 2020 році.

**Лічильною комісією зафіксовано наступний результат голосування:**

«за»	160 897 063	голосів, що складає	100,00% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів
«проти»	0	голосів, що складає	0,00 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів
«утримались»	0	голосів, що складає	0,00 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт наглядової ради про діяльність у 2020 році.

Голова лічильної комісії \_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ Власенко Н.Б.

Члени лічильної комісії: \_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ Кадлецова Н.О.

\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ Танцюра О.В.

**Протокол №5**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**акціонерного товариства «Ельворті»**

**Дата проведення голосування:** 14 квітня 2021 року

Підсумки голосування підраховує лічильна комісія у складі:  
голова лічильної комісії - Власенко Наталія Борисівна  
члени лічильної комісії - Кадлецова Наталія Олександрівна, Танцюра Олена Вікторівна

На порядку денному:  
Підрахунок голосів на річних загальних зборах акціонерів акціонерного товариства «Ельворті» 14 квітня 2021 року відповідно до порядку денного загальних зборів.

Питання порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:

**Питання №5: Звіт ревізійної комісії та висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку ревізійної комісії.**

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №5

**Проект рішення:**

Затвердити звіт ревізійної комісії та висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2020 рік.

**Лічильною комісією зафіксовано наступний результат голосування:**

«за»	160 897 063	голосів, що складає	100,00% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів
«проти»	0	голосів, що складає	0,00 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів
«утримались»	0	голосів, що складає	0,00 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт ревізійної комісії та висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2020 рік.

Голова лічильної комісії \_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ Власенко Н.Б.

Члени лічильної комісії: \_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ Кадлецова Н.О.

\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ Танцюра О.В.

**Протокол №6**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**акціонерного товариства «Ельворті»**

**Дата проведення голосування:** 14 квітня 2021 року

Підсумки голосування підраховує лічильна комісія у складі:  
голова лічильної комісії - Власенко Наталія Борисівна  
члени лічильної комісії - Кадлецова Наталія Олександрівна, Танцюра Олена Вікторівна

На порядку денному:

Підрахунок голосів на річних загальних зборах акціонерів акціонерного товариства «Ельворті» 14 квітня 2021 року відповідно до порядку денного загальних зборів.

Питання порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:

**Питання №6: Затвердження річного звіту акціонерного товариства, у тому числі річної фінансової звітності за 2020 рік та порядку розподілу (покриття) збитку за 2020 рік, визначення та розподіл планових показників прибутку на 2021 рік.**

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №6

**Проект рішення:**

1. Затвердити річний звіт акціонерного товариства, у тому числі річну фінансову звітність за 2020 рік.
2. Розподіл (покриття) збитку, отриманого за підсумками діяльності товариства у 2020 році у розмірі 15 180 тис. гривень, здійснити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів.
3. Затвердити планові показники прибутку на 2021 рік.

**Лічильною комісією зафіксовано наступний результат голосування:**

«за»	160 896 748	голосів, що складає	99,9998% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів
«проти»	315	голосів, що складає	0,0002 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів
«утримались»	0	голосів, що складає	0,00 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів

**Прийняте рішення:**

1. Затвердити річний звіт акціонерного товариства, у тому числі річну фінансову звітність за 2020 рік.
2. Розподіл (покриття) збитку, отриманого за підсумками діяльності товариства у 2020 році у розмірі 15 180 тис. гривень, здійснити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів.
3. Затвердити планові показники прибутку на 2021 рік.

Голова лічильної комісії \_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ Власенко Н.Б.

Члени лічильної комісії: \_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ Кадлецова Н.О.

\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ Танцюра О.В.

**Протокол №7**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**акціонерного товариства «Ельворті»**

**Дата проведення голосування:** 14 квітня 2021 року

Підсумки голосування підраховує лічильна комісія у складі:

голова лічильної комісії - Власенко Наталія Борисівна

члени лічильної комісії - Кадлецова Наталія Олександрівна, Танцюра Олена Вікторівна

На порядку денному:

Підрахунок голосів на річних загальних зборах акціонерів акціонерного товариства «Ельворті» 14 квітня 2021 року відповідно до порядку денного загальних зборів.

Питання порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:

**Питання №7: Припинення повноважень членів наглядової ради.**

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №7.

**Проект рішення:**

Припинити повноваження членів наглядової ради акціонерного товариства «Ельворті» у повному складі, а саме: Штутмана Павла Леонідовича, Попова Михайла Івановича, Стоноги Валентина Михайловича (представника акціонера ПрАТ «Ельворті Груп»), Штутмана Михайла Павловича (представника акціонера ПрАТ «Ельворті Груп»), Щербини Ольги Володимирівни (представника акціонера ПрАТ «Ельворті Груп»)

**Лічильною комісією зафіксовано наступний результат голосування:**

«за»	160 897 063	голосів, що складає	100,00% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів
«проти»	0	голосів, що складає	0,00 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів
«утримались»	0	голосів, що складає	0,00 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів

**Прийняте рішення:**

Припинити повноваження членів наглядової ради акціонерного товариства «Ельворті» у повному складі, а саме: Штутмана Павла Леонідовича, Попова Михайла Івановича, Стоноги Валентина Михайловича (представника акціонера ПрАТ «Ельворті Груп»), Штутмана Михайла Павловича (представника акціонера ПрАТ «Ельворті Груп»), Щербини Ольги Володимирівни (представника акціонера ПрАТ «Ельворті Груп»)

Голова лічильної комісії \_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ Власенко Н.Б.

Члени лічильної комісії: \_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ Кадлецова Н.О.

\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ Танцюра О.В.

**Протокол №8**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**акціонерного товариства «Ельворті»**

**Дата проведення голосування:** 14 квітня 2021 року

Підсумки голосування підраховує лічильна комісія у складі:  
голова лічильної комісії - Власенко Наталія Борисівна  
члени лічильної комісії - Кадлецова Наталія Олександрівна, Танцюра Олена Вікторівна

На порядку денному:  
Підрахунок голосів на річних загальних зборах акціонерів акціонерного товариства «Ельворті» 14 квітня 2021 року  
відповідно до порядку денного загальних зборів.

Питання порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:

**Питання №8: Обрання членів наглядової ради.**

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №8.

Обрання членів наглядової ради здійснюється кумулятивним голосуванням.

**Лічильною комісією зафіксовано наступний результат голосування:**

Прізвище ім'я та по батькові кандидата	Кількість отриманих голосів
Штутман Павло Леонідович	160 918 463
Попов Михайло Іванович (представник акціонера ПрАТ «Ельворті Груп»)	160 890 493
Стонога Валентин Михайлович (представник акціонера ПрАТ «Ельворті Груп»)	160 891 150
Штутман Михайло Павлович (представник акціонера Штутмана П.Л.)	160 890 493
Васильченко Сергій Сергійович (представник акціонера ПрАТ «Ельворті Груп»)	160 892 068

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів

**Прийняте рішення:**

Обрати Наглядову раду строком на 3 роки у кількості п'ять осіб, а саме:

1. Штутман Павло Леонідович, обирається як акціонер;
2. Попов Михайло Іванович, обирається як представник акціонера ПрАТ «Ельворті Груп»;
3. Стонога Валентин Михайлович, обирається як представник акціонера ПрАТ «Ельворті Груп»;
4. Штутман Михайло Павлович, обирається як представник акціонера Штутмана П.Л.;
5. Васильченко Сергій Сергійович, обирається як представник акціонера ПрАТ «Ельворті Груп».

Голова лічильної комісії \_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ Власенко Н.Б.

Члени лічильної комісії: \_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ Кадлецова Н.О.

\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ Танцюра О.В.



**Протокол №9**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**акціонерного товариства «Ельворті»**

**Дата проведення голосування:** 14 квітня 2021 року

Підсумки голосування підраховує лічильна комісія у складі:  
голова лічильної комісії - Власенко Наталія Борисівна  
члени лічильної комісії - Кадлецова Наталія Олександрівна, Танцюра Олена Вікторівна

На порядку денному:

Підрахунок голосів на річних загальних зборах акціонерів акціонерного товариства «Ельворті» 14 квітня 2021 року відповідно до порядку денного загальних зборів.

Питання порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:

**Питання №9: Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами наглядової ради: встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членами наглядової ради.**

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №9.

**Проект рішення:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради, які мають безоплатний характер. Визначити особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради товариства голову правління-генерального директора АТ «Ельворті» Калапу Сергія Георгійовича.

**Лічильною комісією зафіксовано наступний результат голосування:**

«за»	160 897 063	голосів, що складає	100,00% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів
«проти»	0	голосів, що складає	0,00 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів
«утримались»	0	голосів, що складає	0,00 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів

**Прийняте рішення:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради, які мають безоплатний характер. Визначити особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради товариства голову правління-генерального директора АТ «Ельворті» Калапу Сергія Георгійовича.

Голова лічильної комісії \_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ Власенко Н.Б.

Члени лічильної комісії: \_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ Кадлецова Н.О.

\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ Танцюра О.В.

**Протокол №10**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**акціонерного товариства «Ельворті»**

**Дата проведення голосування:** 14 квітня 2021 року

Підсумки голосування підраховує лічильна комісія у складі:  
голова лічильної комісії - Власенко Наталія Борисівна  
члени лічильної комісії - Кадлецова Наталія Олександрівна, Танцюра Олена Вікторівна

На порядку денному:  
Підрахунок голосів на річних загальних зборах акціонерів акціонерного товариства «Ельворті» 14 квітня 2021 року  
відповідно до порядку денного загальних зборів.

Питання порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:

**Питання №10: Припинення повноважень членів ревізійної комісії.**

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №10.

**Проект рішення:**

Припинити повноваження членів ревізійної комісії акціонерного товариства «Ельворті» у повному складі, а саме: Злотнікової Вікторії Ігорівни, Ковтуна Романа Володимировича, Резнікової Галини Євгеніївни (представника ПрАТ «Торговий дім «Червона зірка»)

**Лічильною комісією зафіксовано наступний результат голосування:**

«за»	160 897 063	голосів, що складає	100,00% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів
«проти»	0	голосів, що складає	0,00 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів
«утримались»	0	голосів, що складає	0,00 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів

**Прийняте рішення:**

Припинити повноваження членів ревізійної комісії акціонерного товариства «Ельворті» у повному складі, а саме: Злотнікової Вікторії Ігорівни, Ковтуна Романа Володимировича, Резнікової Галини Євгеніївни (представника ПрАТ «Торговий дім «Червона зірка»)

Голова лічильної комісії \_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ Власенко Н.Б.

Члени лічильної комісії: \_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ Кадлецова Н.О.

\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ Танцюра О.В.

**Протокол №11**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**акціонерного товариства «Ельворті»**

**Дата проведення голосування:** 14 квітня 2021 року

Підсумки голосування підраховує лічильна комісія у складі:  
голова лічильної комісії - Власенко Наталія Борисівна  
члени лічильної комісії - Кадлецова Наталія Олександрівна, Танцюра Олена Вікторівна

На порядку денному:  
Підрахунок голосів на річних загальних зборах акціонерів акціонерного товариства «Ельворті» 14 квітня 2021 року  
відповідно до порядку денного загальних зборів.

Питання порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:  
Питання №11: *Обрання членів ревізійної комісії.*  
Голосування проводиться бюлетенем для голосування №11.  
Обрання членів ревізійної комісії здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

**Лічильною комісією зафіксовано наступний результат голосування:**

Прізвище ім'я та по батькові кандидата	Кількість отриманих голосів
Чернецова Ірина Петрівна (представник акціонера ПрАТ «Ельворті Груп»)	160 908 259
Ворона Ольга Анатоліївна (представник акціонера ПрАТ «Ельворті Груп»)	160 891 465
Резнікова Галина Євгеніївна (представник акціонера ПрАТ «Ельворті Груп»)	160 891 465

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.  
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів

**Прийняте рішення:**

**Обрати ревізійну комісію строком на 5 років у складі трьох осіб, а саме:**  
**1.Чернецова Ірина Петрівна** (представник акціонера ПрАТ «Ельворті Груп»),  
**2.Ворона Ольга Анатоліївна** (представник акціонера ПрАТ «Ельворті Груп»),  
**3.Резнікова Галина Євгеніївна** (представник акціонера ПрАТ «Ельворті Груп»)

Голова лічильної комісії \_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ Власенко Н.Б.

Члени лічильної комісії: \_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ Кадлецова Н.О.

\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ Танцюра О.В.