

БЮЛЕТЕНЬ
для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

| | |
|--|---|
| Повне найменування акціонерного товариства | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЬВОРТІ" |
| Ідентифікаційний код акціонерного товариства | 05784437 |
| Дата проведення загальних зборів: | 25 квітня 2024 року |
| дата і час початку голосування | 11:00 годин 12 квітня 2024 року |
| дата і час завершення голосування | 18:00 годин 25 квітня 2024 року |

| Реквізити акціонера: | |
|---|--|
| Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера | |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи) | |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) для фізичної особи або код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності) для юридичних осіб зареєстрованих в Україні або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України | |

| Реквізити представника акціонера (за наявності): | |
|---|--|
| Прізвище, ім'я та по батькові/ Найменування представника акціонера | |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи) | |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) для фізичної особи або код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності) для юридичних осіб зареєстрованих в Україні або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України | |
| Документ на підставі якого діє представник акціонера | |

| Кількість голосів, що належать акціонеру: | |
|--|------------------------------|
| | |
| (кількість голосів числом) | (кількість голосів прописом) |

Голосування з питань порядку денного:

| | |
|--|---|
| Питання порядку денного №1, винесене на голосування: | Звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління. |
| Проект рішення з питання порядку денного №1: | Затвердити звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2023 рік. Окремих рішень за результатами розгляду звіту не приймати |
| ГОЛОСУВАННЯ: | <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ |

Підпис акціонера
(представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера
(представника акціонера)

| | |
|---|---|
| Питання порядку денного №2, винесене на голосування: | Звіт наглядової ради про діяльність у 2023 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради. |
| Проект рішення з питання порядку денного №2: | Затвердити звіт наглядової ради про діяльність у 2023 році. Окремих рішень за результатами розгляду звіту не приймати |
| ГОЛОСУВАННЯ: | <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ |

| | |
|---|--|
| Питання порядку денного №3, винесене на голосування: | Звіт ревізійної комісії та висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку ревізійної комісії. |
| Проект рішення з питання порядку денного №3: | Затвердити звіт ревізійної комісії та висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік. Окремих рішень за результатами розгляду звіту та затвердження висновку не приймати |
| ГОЛОСУВАННЯ: | <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ |

| | |
|---|--|
| Питання порядку денного №4, винесене на голосування: | Розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. |
| Проект рішення з питання порядку денного №4: | Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «АКТИВ-АУДИТ» (ЄДРПОУ 30785437) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2023 рік. Окремих заходів за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «АКТИВ-АУДИТ» (ЄДРПОУ 30785437) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2023 рік не затверджувати |
| ГОЛОСУВАННЯ: | <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ |

| | |
|---|---|
| Питання порядку денного №5, винесене на голосування: | Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства (у тому числі річного звіту), річної фінансової звітності за 2023 рік та порядку покриття збитку за 2023 рік, визначення та розподіл планових показників прибутку на 2024 рік. |
| Проект рішення з питання порядку денного №5: | Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства (у тому числі річного звіту), річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2023 році, розподіл прибутку не затверджувати. Затвердити, що покриття збитків Товариства за підсумком 2023 року у розмірі 85854 тис. грн. буде здійснюватися за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих років |
| ГОЛОСУВАННЯ: | <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ |

| | |
|---|--|
| Питання порядку денного №6, винесене на голосування: | Прийняття рішення про застосування кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. |
| Проект рішення з питання порядку денного №6: | Застосувати в діяльності АТ «Ельворті» кодекс корпоративного управління, що затверджений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, розміщеного за посиланням: https://www.nssmc.gov.ua/documents/kodeks-korporatyvnoho-upravlinnia-kliuchovi-vymohy-i-rekomendatsii/ |
| ГОЛОСУВАННЯ: | <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ |

| | |
|---|--|
| Питання порядку денного №7, винесене на голосування: | Припинення повноважень членів наглядової ради |
| Проект рішення з питання порядку денного №7: | Припинити повноваження членів наглядової ради акціонерного товариства «Ельворті» у повному складі, а саме: Штутмана Павла Леонідовича, Попова Михайла Івановича, Штутмана Леоніда Юрійовича (представника акціонера Штутмана П.Л.), Стоноги Валентина Михайловича (представника акціонера ПрАТ «Ельворті Груп»), Васильченка Сергія Сергійовича (представника акціонера ПрАТ «Ельворті Груп»), Штець Тетяни Федорівни (незалежного директора), Ткаченко Ірини Петрівни (незалежного директора) |
| ГОЛОСУВАННЯ: | <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ |

Підпис акціонера
(представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера
(представника акціонера)

| | |
|--|---|
| Питання порядку денного №9, винесене на голосування: | 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. |
| Проект рішення з питання порядку денного №9: | 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 |
| ГОЛОСУВАННЯ: | <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ |

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ! Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

УВАГА! Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

*Підпис акціонера
(представника акціонера)*

*Прізвище, ім'я та по батькові акціонера
(представника акціонера)*