

БЮЛЕТЕНЬ
для кумулятивного голосування
(з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування)

| | |
|--|---|
| 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 19 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) |

| Питання порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування: | |
|--|------------------------------|
| Питання порядку денного №8: Обрання членів наглядової ради | |
| Загальна кількість членів наглядової ради, що обираються шляхом кумулятивного голосування - 7 (сім) осіб | |
| Кількість голосів, що належать акціонеру по 10 питанню порядку денного, за яким проводиться кумулятивне голосування*: | |
| | |
| (кількість голосів числом) | (кількість голосів прописом) |

* для визначення кількості голосів (для голосування по цьому питанню), необхідно помножити кількість голосів, що належать акціонеру на загальну кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування

Підпис акціонера
(представника акціонера)

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

| Перелік кандидатів у члени органу товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку | Місце для зазначення кількості голосів за кожного кандидата |
|--|---|
| <p>Штутман Павло Леонідович – акціонер АТ «Ельворті»</p> <p>1.Рік народження: 1962 р. 2.Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Штутман Павло Леонідович, розмір пакету акцій 1 826 759 шт. простих іменних акцій. 3. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат: 1 826 759 штук простих іменних акцій. 4.Освіта (повне найменування навчального закладу: Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування; рік закінчення: 1984 рік; спеціальність: Технологія машинобудування, металорізальні станки та інструменти; кваліфікація: інженер – механік). 5. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: директор з розвитку ПрАТ «Ельворті груп»/ 6. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): з 07.04.2008 по 16.09.2022 директор з розвитку ПрАТ "Гідросила Груп", з 19.09.2022 по теперішній час директор з розвитку ПрАТ "Ельворті Груп". 7.Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: непогашена (не знята) судимість відсутня. 8. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: відсутня. 9. Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: так. 10.Інформація про акціонерів товариства-власників 5 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата: ПрАТ «Ельворті Груп», розмір пакету акцій 160 890 493 штук, що складає 84,679206% статутного капіталу АТ «Ельворті». 11.Посадові особи акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства: немає. 12.Чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів: є акціонером АТ «Ельворті», не є представником акціонера, не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором. 13. Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства: згода отримана.</p> | |
| <p>Попов Михайло Іванович – акціонер АТ «Ельворті»</p> <p>1. Рік народження: 1962 р. 2. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Попов М.І. розмір пакету акцій 982 454 штук. 3. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат: 982 454 штук простих іменних акцій. 4. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, 1984 рік, «Технологія машинобудування, металорізальні станки та інструменти», інженер – механік; Київський інститут інвестиційного менеджменту, 1999 рік, «Менеджмент організацій», фінансовий менеджер. 5. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: директор ТОВ «КУА «Партнер – Інвест». 6. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): 01.02.2012 р. по теперішній час директор ТОВ "КУА "Партнер – Інвест". 7. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: не має. 8. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: не має. 9. Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: ні. 10.Інформація про акціонерів товариства-власників 5 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата: відсутня. 11.Посадові особи акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства: немає. 12.Чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів: є акціонером АТ «Ельворті», не є представником акціонера, не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором. 13. Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства: згода отримана.</p> | |
| <p>Штутман Леонід Юрійович - представник акціонера</p> <p>1. Рік народження: 1994р. 2.Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Штутман Павло Леонідович, розмір пакету акцій 1 826 759 штук простих іменних акцій. 3. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат: 0 (нуль) штук простих іменних акцій. 4.Освіта (повне найменування навчального закладу: Економіко – технологічний інститут іменні Роберта Ельворті, магістр, 2022 рік. 5. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Фізична особа підприємець. 6. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): 2020-2023 рр. ПрАТ "Піраміс", менеджер. 7.Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: непогашена (не знята) судимість відсутня. 8.Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: відсутня. 9.Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: Ні. 10.Інформація про акціонерів товариства-власників 5 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата: відсутня. 11.Посадові особи акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства: немає. 12.Чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів: є представником акціонера Штутмана Павла Леонідовича (розмір пакету акцій 1 826 759 штук простих іменних акцій), не є акціонером АТ «Ельворті», не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором. 13.Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства: згода отримана.</p> | |
| <p>Стонога Валентин Михайлович – представник акціонера</p> <p>1.Рік народження: 1951 р. 2.Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Приватне акціонерне товариство «Ельворті Груп», розмір пакету акцій 160 890 493 штук простих іменних акцій. 3.Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат: 0 (нуль) штук простих іменних акцій. 4.Освіта (повне найменування навчального закладу: Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування; рік закінчення: 1973 р.; спеціальність: Технологія машинобудування, металорізальні верстати і інструменти; кваліфікація: інженер - механік) 5. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: основне – ПрАТ «Ельворті Груп», директор фінансового управління; за сумісництвом: ПрАТ «Кіровоградська промислова компанія», провідний економіст; ТОВ «Маркет – Кар'єра», директор. 6. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): з 27.08.2007р. по 16.09.2022р., ПрАТ «Гідросила Груп», директор фінансового управління; з 22.03.2023р. по 05.04.2024, ПрАТ «Ельворті Груп», виконуючий обов'язки генерального директора; з 19.09.2022р. по теперішній час, ПрАТ «Ельворті Груп», директор фінансового управління. 7. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: непогашена (не знята) судимість відсутня. 8. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: відсутня. 9. Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: ні. 10.Інформація про акціонерів товариства-власників 5 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата: відсутня. 11.Посадові особи акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства: немає.12.Чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів: є представником акціонера ПрАТ «Ельворті Груп» (розмір пакету акцій 160 890 493 штук акцій), не є акціонером АТ «Ельворті», не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором. 13.Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства: згода отримана.</p> | |

Підпис акціонера
(представника акціонера)

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

| | |
|--|--|
| <p>Прасол Вадим Анатолійович - представник акціонера</p> <p>1. Рік народження: 1973 р. 2. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Приватне акціонерне товариство «Ельворті Груп», розмір пакету акцій 160 890 493 штук простих іменних акцій. 3. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат: 0 (нуль) штук простих іменних акцій. 4. Освіта (повне найменування навчального закладу: Кіровоградський кооперативний технікум економіки і права імені М.П. Сая, «Правознавство», юрист (молодший спеціаліст), 2000 рік; Міжрегіональна Академія управління персоналом, «Правознавство» юрист, 2008 рік. 5. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: ПрАТ «Ельворті Груп», юрисконсульт. 6. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): з 01.09.2005 р. по 16.09.2022 р., ПрАТ «Гідросила Груп», юрисконсульт. З 19.09.2022 р. по теперішній час ПрАТ «Ельворті Груп», юрисконсульт. 7. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: непогашена (не знята) судимість відсутня. 8.Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: відсутня. 9. Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: Ні. 10. Інформація про акціонерів товариства-власників 5 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата: відсутня. 11. Посадові особи акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства: немає. 12. Чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів: є представником акціонера ПрАТ «Ельворті Груп» (розмір пакету акцій 160 890 493 штук простих іменних акцій), не є акціонером АТ «Ельворті», не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором. 13. Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства: згода отримана.</p> | |
| <p>Василенко Ігор Миколайович - член наглядової ради - незалежний директор</p> <p>1. Рік народження: 1974 р. 2. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Приватне акціонерне товариство «Ельворті Груп», розмір пакету акцій 160 890 493 штук простих іменних акцій. 3. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат: 0 (нуль) штук простих іменних акцій. 4. Освіта (повне найменування навчального закладу: Освіта вища, спеціаліст Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, спеціальність - металорізальні верстати та інструменти, ступінь- спеціаліст 1995 рік.; Полтавський кооперативний інститут, спеціальність -менеджмент у виробничій сфері, ступінь- спеціаліст 1997 рік; 5. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Директор відділення професійного навчання ВСП "Кібернетичний фаховий коледж" ЕТІ імені Роберта Ельворті, основне місце роботи з 01.06.2023р.; Перший проректор Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті, внутрішнє сумісництво з 02.06.2023р. (0,5 ставки). 6. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): з 12.01.2015р. по 13.07.2020р. – ПрАТ «Гідросила Груп» - директор з економіки, основне місце роботи; з 31.07.2020р. по 26.04.2021р. - Центр занятості; з 07.07.2021р. по 31.05.2021 р. - проректор ЕТІ ім Роберта Ельворті, основне місце роботи. 7. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: непогашена (не знята) судимість відсутня. 8.Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: відсутня. 9. Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: Ні. 10. Інформація про акціонерів товариства-власників 5 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата: відсутня. 11. Посадові особи акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства: немає. 12. Чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів: не є представником акціонера, не є акціонером АТ «Ельворті», не є представником групи акціонерів, є незалежним директором. 13. Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства: згода отримана.</p> | |
| <p>Ткаченко Ірина Петрівна – член наглядової ради - незалежний директор</p> <p>1. Рік народження: 1965р. 2. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Приватне акціонерне товариство «Ельворті Груп», розмір пакету акцій 160 890 493 штук простих іменних акцій. 3. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат: 0 (нуль) штук простих іменних акцій. 4. Освіта (повне найменування навчального закладу: Дніпродзержинський державний технічний університет, закінчила 11.06.1996р , спеціальність-Бухгалтерський облік, контроль та аналіз господарської діяльності, кваліфікація- економіст з бухгалтерського обліку та фінансів. Наукова ступень-кандидат економічних наук, диплом ДК №004303 ВІД 13.10.1999р, вчене звання- доцент, Атестат ДЦ №002926 від 18.10.2001р. 5. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Основне – Економіко – технологічний інститут імені Роберта Ельворті, Доцент кафедри фінансів та бухгалтерського обліку. 6. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): з 31.10.2008р по 11.02.2021р-доцент кафедри фінансів та обліку Дніпровського державного технічного університету, з 15.02.2021р по теперішній час доцент кафедри фінансів та бух обліку ЕТІ ім Р Ельворті, за основним місцем роботи. 7.Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: непогашена (не знята) судимість відсутня. 8.Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: відсутня. 9. Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: Ні. 10. Інформація про акціонерів товариства-власників 5 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата: відсутня. 11. Посадові особи акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства: немає. 12. Чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів: не є представником акціонера, не є акціонером АТ «Ельворті», не є представником групи акціонерів, є незалежним директором. 13.Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства: згода отримана.</p> | |

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ! Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера). 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)*