

Протокол №29
позачергових загальних зборів
акціонерного товариства «Ельворті», код ЄДРПОУ 05784437

м. Кропивницький

05 грудня 2025 року

Позачергові загальні збори акціонерів акціонерного товариства «Ельворті» код ЄДРПОУ 05784437 (далі – АТ «Ельворті» або Товариство) проводяться у відповідності до вимог, встановлених Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (далі – Порядок) та з урахуванням вимог, передбачених Рішенням НКЦПФР № 154 від 16.02.2023р. із змінами.

Дата дистанційного проведення позачергових загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування) – 01 грудня 2025 року.

Дата і час початку подання до депозитарної установи бюлетенів для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів управління (дата початку голосування) 20 листопада 2025 року з 11:00 години

Дата і час завершення подання до депозитарної установи бюлетенів для голосування з усіх питань порядку денного позачергових загальних зборів 01 грудня 2025 року виключно до 18-00.

Спосіб проведення загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Дата станом на яку складено **перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах АТ «Ельворті» (надалі – Перелік) - 26 листопада 2025 року**, дата складання 27.11.2025 року вихідний номер 186620.

Загальна кількість осіб, включених до Переліку - **3 077 осіб**, яким належить **190 000 000 шт.** простих іменних акцій АТ «Ельворті», на загальну номінальну вартість **9 500 000,00 грн.**

Загальна **кількість голосуючих** акцій (кількість голосів) осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах - **188 515 639 шт.**

Відповідно до рішення наглядової ради акціонерного товариства «Ельворті» (протокол засідання 20251104-07 від 04.11.2025 року):

- **Склад реєстраційної комісії:** голова комісії - Власенко Наталія Борисівна; члени комісії - Кадлецова Наталія Олександрівна, Танцюра Олена Вікторівна.
- **Склад лічильної комісії:** голова лічильної комісії - Власенко Наталія Борисівна; члени лічильної комісії - Кадлецова Наталія Олександрівна, Танцюра Олена Вікторівна.
- **голова зборів** – Іванов Олександр Євгенійович.
- **секретар зборів** – Васильченко Сергій Сергійович.
- особою, яка уповноважена взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» (Центральним депозитарієм) при проведенні позачергових загальних зборів призначено – Калапу Сергія Георгійовича.

Згідно протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (представників акціонерів), які приймають участь у позачергових загальних зборах акціонерів АТ «Ельворті» від 04.12.2025 року, що проводяться дистанційним шляхом (дата дистанційного проведення позачергових загальних зборів акціонерів – 01 грудня 2025 року) прийняли участь та є зареєстрованими для участі у зборах: **1 (одна) особа.**

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, яких зареєстровано для участі у позачергових загальних зборах складає **160 890 493 (сто шістдесят мільйонів вісімсот дев'яносто тисяч чотириста дев'яносто три) голосів.** Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного. Одна проста акція надає один голос для вирішення кожного питання на позачергових загальних зборах, крім випадків кумулятивного голосування.

Кворум складає **85,346%** від загальної кількості голосуючих акцій.

Дата надання (підписання) Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» (Центральний депозитарій) Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у позачергових загальних зборах АТ «Ельворті» (05784437) від 01.12.2025 – **04 грудня 2025 року.**

Голова загальних зборів

Іванов О.Є.

Секретар загальних зборів

Васильченко С.С.

Порядок денний позачергових загальних зборів:

1. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності

Порядок голосування на позачергових загальних зборах:

Голосування проводиться за принципом: одна проста іменна акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на позачергових загальних зборах, крім випадків кумулятивного голосування.

Голосування на позачергових загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування).

Форма та текст бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування) затверджена рішенням наглядової ради акціонерного товариства «Ельворті» (протокол засідання Наглядової ради №251118-08 від 18.11.2025 року). Дата оприлюднення (розміщення) такого бюлетеню у розділі «ДИСТАНЦІЙНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ» за посиланням <https://elvorti.com/documents/protokoly-sobranij/dystantsiyni-zagalni-zbory-aktsioneriv/> - 20 листопада 2025 року.

Згідно протоколу, про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на позачергових загальних зборах акціонерів від 04.12.2025 року лічильною комісією здійснено підрахунок голосів по питаннях порядку денного, винесених на голосування, на позачергових загальних зборах АТ «Ельворті», що проводяться дистанційно 01.12.2025 року.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного позачергових загальних зборів та рішення, прийняті позачерговими загальними зборами:

Голосування по **1 питанню** порядку денного:

Питання порядку денного №1, винесене на голосування:	Призначення суб'єкта аудиторської діяльності
Проект рішення з питання порядку денного №1:	Призначити переможця конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності Приватне підприємство «Аудиторська фірма «АУДИТ-ОПТИМ» (код ЄДРПОУ 21613474) суб'єктом аудиторської діяльності для надання аудиторських послуг із проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «Ельворті» за 2025 рік, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Лічильною комісією зафіксовано наступний результат голосування:

«за» проголосувало	160 890 493 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«проти» проголосувало	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
Не брали участь у голосуванні	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Рішення прийнято.

Прийняте рішення:

Призначити переможця конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності Приватне підприємство «Аудиторська фірма «АУДИТ-ОПТИМ» (код ЄДРПОУ 21613474) суб'єктом аудиторської діяльності для надання аудиторських послуг із проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «Ельворті» за 2025 рік, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Голова загальних зборів

Іванов О.Є.

Секретар загальних зборів

Васильченко С.С.