

**Протокол про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на позачергових загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Ельворті», код ЄДРПОУ 05784437**

м.Кропивницький

04 грудня 2025 року

Позачергові загальні збори акціонерів Акціонерного товариства «Ельворті» (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.

Підсумки голосування підраховує лічильна комісія, яка призначена рішенням Наглядової ради Акціонерного товариства «Ельворті» (протокол засідання 20251104-07 від 04.11.2025 року) та працює у складі:
голова лічильної комісії - Власенко Наталія Борисівна

члени лічильної комісії - Кадлецова Наталія Олександрівна, Танцюра Олена Вікторівна

Дата дистанційного проведення Загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування) - **01 грудня 2025 року.**

Дата проведення голосування (підрахунку голосів) - **04 грудня 2025 року.**

Підрахунок голосів по питаннях порядку денного, винесених на голосування, на позачергових загальних зборах АТ «Ельворті», що проводяться дистанційно 01.12.2025 року, здійснюється на підставі даних **Переліку акціонерів, які подали бюлетені** для участі у загальних зборах АТ "Ельворті" (05784437) від 01.12.2025року, наданого (підписаного) Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» **04 грудня 2025 року.**

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНІ НА ГОЛОСУВАННЯ:

1. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності

Підрахунок голосів:

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 лічильної комісії

Члени лічильної комісії:

Власенко Наталія Борисівна

Кадлецова Наталія Олександрівна

Танцюра Олена Вікторівна