

Протокол № 30
загальних зборів акціонерного товариства «Ельворті»,
код ЄДРПОУ 05784437

м. Кропивницький

01 травня 2026 року

Загальні збори 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 проведення загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування) - 24 квітня 2026 року.
Спосіб проведення загальних зборів - дистанційні загальні збори.

Спосіб проведення загальних зборів: опитування (дистанційно).

Дата і час початку подання до депозитарної установи бюлетенів для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів управління (**дата початку голосування**) 10 квітня 2026 року з 11:00 години.

Дата і час завершення подання до депозитарної установи бюлетенів для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів управління (**дата закінчення голосування**) 24 квітня 2026 року до 18-00.

Дата станом на яку складено **перелік акціонерів, які мають право на участь** у дистанційних річних загальних зборах АТ «Ельворті» (надалі – Перелік) - **21 квітня 2026 року**. Дата складання Переліку 22.04.2026 року.

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 загальних зборах - **188 515 639 шт.**

У загальних зборах АТ «Ельворті», що проводяться дистанційним шляхом (дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів – 24 квітня 2026 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 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 загальних зборах, крім випадків кумулятивного голосування.

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

Відповідно до рішення наглядової ради акціонерного товариства «Ельворті» (протокол засідання 260304-10 від 04.03.2026 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** – Власенко Сергій Сергійович.
- особою, яка уповноважена взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» (Центральним депозитарієм) при проведенні загальних зборів призначено – Калапу Сергія Георгійовича

Порядок денний Загальних зборів:

1. Звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.

2. Звіт наглядової ради про діяльність у 2025 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

3. Звіт ревізійної комісії та висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2025 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку ревізійної комісії.

4. Розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства (у тому числі річного звіту), річної фінансової звітності за 2025 рік та порядку покриття збитку за 2025 рік.

Голова загальних зборів
Іванов О.Є.



Секретар загальних зборів
Васильченко С.С.



6. Прийняття рішення про продовження строку виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «Ельворті» суб'єктом аудиторської діяльності - Приватним підприємством «Аудиторська фірма «АУДИТ-ОПТИМ» (код ЄДРПОУ 21613474).

Порядок голосування на Загальних зборах:

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

Голосування на загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питання порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) та 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 №260407-14 від 07.04.2026 року). Дата оприлюднення (розміщення) такого бюлетеню у розділі «ДИСТАНЦІЙНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ» за посиланням <https://elvorti.com/documents/protokoly-sobranij/dystantsiyini-zagalni-zbory-aktsioneriv/> - 10 квітня 2026 року.

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

Голосування по **1 питанню** порядку денного:

Питання порядку денного №1, винесене на голосування:	Звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2025 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 2025 рік. Окремих рішень за результатами розгляду звіту не приймати.

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:

Затвердити звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2025 рік. Окремих рішень за результатами розгляду звіту не приймати.

Голосування по **2 питанню** порядку денного:

Питання порядку денного №2, винесене на голосування:	Звіт наглядової ради про діяльність у 2025 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
Проект рішення з питання порядку денного №2:	Затвердити звіт наглядової ради про діяльність у 2025 році. Окремих рішень за результатами розгляду звіту не приймати.

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	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які

Голова загальних зборів
Іванов О.Є.



Секретар загальних зборів
Васильченко С.С.



недійсними	зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
------------	---

Рішення прийнято.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт наглядової ради про діяльність у 2025 році. Окремих рішень за результатами розгляду звіту не приймати.

Голосування по **3 питанню** порядку денного:

Питання порядку денного №3, винесене на голосування:	Звіт ревізійної комісії та висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2025 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 2025 рік. Окремих рішень за результатами розгляду звіту не приймати.

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:

Затвердити звіт ревізійної комісії та висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2025 рік. Окремих рішень за результатами розгляду звіту не приймати.

Голосування по **4 питанню** порядку денного:

Питання порядку денного №4, винесене на голосування:	Розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 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 Приватного підприємства «Аудиторська фірма «АУДИТ-ОПТИМ» (код ЄДРПОУ 21613474) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2025 рік. Окремих заходів за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності Приватного підприємства «Аудиторська фірма «АУДИТ-ОПТИМ» (код ЄДРПОУ 21613474) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2025 рік не затверджувати.

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:

Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності Приватного підприємства «Аудиторська фірма «АУДИТ-ОПТИМ» (код ЄДРПОУ 21613474) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2025 рік. Окремих заходів за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності Приватного підприємства «Аудиторська фірма «АУДИТ-ОПТИМ» (код

Голова загальних зборів
Іванов О.Є.

Секретар загальних зборів
Васильченко С.С.

ЄДРПОУ 21613474) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2025 рік не затверджувати

Голосування по **5 питанню** порядку денного:

Питання порядку денного №5, винесене на голосування:	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства (у тому числі річного звіту), річної фінансової звітності за 2025 рік та порядку покриття збитку за 2025 рік.
Проект рішення з питання порядку денного №5:	1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства (у тому числі річного звіту), річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік. 2. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2025 році, розподіл прибутку не затверджувати. 3. Затвердити, що покриття збитків Товариства за підсумком 2025 року у розмірі 19 665 тис. грн буде здійснюватися за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.

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:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства (у тому числі річного звіту), річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік.
2. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2025 році, розподіл прибутку не затверджувати.
3. Затвердити, що покриття збитків Товариства за підсумком 2025 року у розмірі 19 665 тис. грн буде здійснюватися за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.

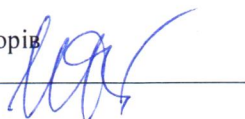
Голосування по **6 питанню** порядку денного:

Питання порядку денного №6, винесене на голосування:	Прийняття рішення про продовження строку виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «Ельворті» суб'єктом аудиторської діяльності - Приватного підприємства «Аудиторська фірма «АУДИТ-ОПТИМ» (код ЄДРПОУ 21613474).
Проект рішення з питання порядку денного №6:	Продовжити строк виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «Ельворті» суб'єктом аудиторської діяльності - Приватним підприємством «Аудиторська фірма «АУДИТ-ОПТИМ» (код ЄДРПОУ 21613474), призначеного рішенням позачергових загальних зборів акціонерів АТ «Ельворті» (протокол №29 від 05.12.2025) на один рік, а саме: надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «Ельворті» за 2026 рік.

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

Голова загальних зборів
Іванов О.Є.



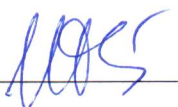
Секретар загальних зборів
Васильченко С.С.



Рішення прийнято.**Прийняте рішення:**

Продовжити строк виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «Ельворті» суб'єктом аудиторської діяльності - Приватним підприємством «Аудиторська фірма «АУДИТ-ОПТИМ» (код ЄДРПОУ 21613474), призначеного рішенням позачергових загальних зборів акціонерів АТ «Ельворті» (протокол №29 від 05.12.2025) на один рік, а саме: надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «Ельворті» за 2026 рік.

Голова загальних зборів
Іванов О.Є. _____



Секретар загальних зборів
Васильченко С.С. _____

