

**Протокол № 25**  
**загальних зборів акціонерів акціонерного товариства «Ельворті»**

м. Кропивницький

22 грудня 2022 року

Дата складання протоколу - **22 грудня 2022 року**

Рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Ельворті» та дистанційне їх проведення (далі за текстом Загальні збори) прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол №12 від 25.10.2022) відповідно до вимог, встановлених «Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16.04.2020 р. №196 (далі – Тимчасовий порядок) із змінами та доповненнями.

Дата дистанційного проведення Загальних зборів акціонерів - **14 грудня 2022 року.**

Дата станом на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - **8 грудня 2022 року.** Дата складання 09.12.2022 року.

Загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - **3 077 осіб**, які володіють акціями в кількості **190 000 000 шт.**, на загальну номінальну вартість **9 500 000,00 грн.**

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

Загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій акціонерного товариства «Ельворті», які зареєструвалися для участі у Загальних зборах - **160 890 493** (Сто шістдесят мільйонів вісімсот дев'яносто тисяч чотириста дев'яносто три). 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 Загальних зборів складає – **85,346%.**

Відповідно до рішення Наглядової ради Акціонерного товариства «Ельворті» (протокол засідання № 12 від 25.10.22 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 обрано – Іванов Олександр Євгенійович
- секретар зборів - Танцюра Олена Вікторівна.
- 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 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.
2. Звіт наглядової ради про діяльність у 2021 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 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку ревізійної комісії.
4. Затвердження річного звіту акціонерного товариства, у тому числі річної фінансової звітності за 2021 рік та порядку розподілу прибутку за 2021 рік, визначення та розподіл планових показників прибутку на 2022 рік.
5. Про внесення змін та доповнень до Статуту Дочірнього підприємства «Торгівельно-побутова фірма «Зірка» Акціонерного товариства «Ельворті» (ДП «ТПФ «Зірка») шляхом затвердження його в новій редакції та надання повноважень на підписання нової редакції Статуту ДП «ТПФ «Зірка».

**Порядок голосування на Загальних зборах:**

Голосування на загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводилося виключно з використанням єдиного бюлетеню для голосування, форма та текст якого затверджена рішенням Наглядової ради акціонерного товариства «Ельворті» (протокол засідання Наглядової ради №16 від 28.11.2022 року). Дата оприлюднення (розміщення) єдиного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті АТ «Ельворті» <http://elvorti.com/> у розділі «ДИСТАНЦІЙНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ» за посиланням <https://elvorti.com/documents/protokoly-sobraniy/dystantsiyni-zagalni-zbory-aktsioneriv/> - 02 грудня 2022 року.

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

Дата початку голосування - 02 грудня 2022 року.

Дата завершення голосування - 14 грудня 2022 року (виключно до 18-00).

Дата проведення лічильною комісією підрахунку голосів по питанням порядку денного, винесених на голосування на Загальних зборах - 21 грудня 2022 року.

Дата складення протоколу про підсумки голосування - 21 грудня 2022 року.

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами:**

**Перше питання порядку денного:** Звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.

**Проект рішення:** Затвердити звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2021 рік.

**Лічильною комісією зафіксовано наступний результат голосування:**

«за»	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»	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
«утримались»	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 прийняте.**

**Вирішили:** Затвердити звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2021 рік.

**Друге питання порядку денного:** Звіт наглядової ради про діяльність у 2021 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

**Проект рішення:** Затвердити звіт наглядової ради про діяльність у 2021 році.

**Лічильною комісією зафіксовано наступний результат голосування:**

«за»	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»	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
«утримались»	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 прийняте.**

**Вирішили:** Затвердити звіт наглядової ради про діяльність у 2021 році

**Третє питання порядку денного:** Звіт ревізійної комісії та висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку ревізійної комісії.

**Проект рішення:** Затвердити звіт ревізійної комісії та висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік.

**Лічильною комісією зафіксовано наступний результат голосування:**

«за»	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»	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
«утримались»	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 прийняте.**

**Вирішили:** Затвердити звіт ревізійної комісії та висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік

**Четверте питання порядку денного:** Затвердження річного звіту акціонерного товариства, у тому числі річної фінансової звітності за 2021 рік та порядку розподілу прибутку за 2021 рік, визначення та розподіл планових показників прибутку на 2022 рік.

**Проект рішення:**

1. Затвердити річний звіт акціонерного товариства, у тому числі річну фінансову звітність, за 2021 рік.
2. Нерозподілену частину прибутку направити на поповнення обігових коштів та оновлення основних фондів.
3. Затвердити планові показники прибутку на 2022 рік

**Лічильною комісією зафіксовано наступний результат голосування:**

«за»	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»	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
«утримались»	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 прийняте.**

**Вирішили:**

1. Затвердити річний звіт акціонерного товариства, у тому числі річну фінансову звітність, за 2021 рік.
2. Нерозподілену частину прибутку направити на поповнення обігових коштів та оновлення основних фондів.
3. Затвердити планові показники прибутку на 2022 рік

**П'яте питання порядку денного:** Про внесення змін та доповнень до Статуту Дочірнього підприємства «Торгівельно-побутова фірма «Зірка» Акціонерного товариства «Ельворті» (ДП «ТПФ «Зірка») шляхом затвердження його в новій редакції та надання повноважень на підписання нової редакції Статуту ДП «ТПФ «Зірка».

**Проект рішення:**

1. Внесені зміни до Статуту дочірнього підприємства «Торгівельно-побутової фірми «Зірка» акціонерного товариства «Ельворті» затвердити та викласти Статут в новій редакції.
2. Уповноважити голову правління-генерального директора товариства Калапу Сергія Георгійовича підписати нову редакцію Статуту ДП ДПФ «Зірка» та особисто або через представника зареєструвати нову редакцію Статуту в органі державної реєстрації

**Лічильною комісією зафіксовано наступний результат голосування:**


«за»	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»	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
«утримались»	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 прийняте.**

**Вирішили:**

1. Внесені зміни до Статуту дочірнього підприємства «Торгівельно-побутової фірми «Зірка» акціонерного товариства «Ельворті» затвердити та викласти Статут в новій редакції.
2. Уповноважити голову правління-генерального директора товариства Калапу Сергія Георгійовича підписати нову редакцію Статуту ДП ДПФ «Зірка» та особисто або через представника зареєструвати нову редакцію Статуту в органі державної реєстрації.

Голова загальних зборів  Іванов О.Є.

Секретар загальних зборів  Танцюра О.В.

Голова правління-генеральний директор АТ «Ельворті»  Калапа С.Г.



Загалом скріплено, пронумеровано  
та посвідчено печаткою 4 (чотири) аркуша

Голова правління-  
генеральний директор АТ «Ельворті»



Калапа С.Г.