

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЬВОРТІ» № 1**

м.Кропивницький

21 грудня 2022 року

Дата проведення підрахунку голосів - **21 грудня 2022 року**

Загальні збори АТ «Ельворті» проводяться у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 із змінами та доповненнями.

Підсумки голосування підраховує лічильна комісія, яка призначена рішенням Наглядової ради Акціонерного товариства «Ельворті» (протокол засідання № 12 від 25.10.22 року) та працює у складі:

голова лічильної комісії - Власенко Наталія Борисівна
члени лічильної комісії - Кадлецова Наталія Олександрівна, Танцюра Олена Вікторівна

Лічильна комісія констатує:

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.**

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій акціонерного товариства «Ельворті», які зареєструвалися для участі у Загальних зборах - **160 890 493** (Сто шістьдесят 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%.**

Дата початку голосування - 02 грудня 2022 року;

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

Підрахунок голосів по питаннях порядку денного, винесених на голосування, на річних загальних зборах Акціонерного товариства «Ельворті», що проводяться дистанційно 14.12.2022 року, здійснюється на підставі даних **Переліку акціонерів, які подали бюлетені** для участі у загальних зборах АТ "Ельворті"(05784437) від 14.12.2022, отриманого (підписаного) Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» 19 грудня 2022 року.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНІ НА ГОЛОСУВАННЯ:

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».

Підрахунок голосів:

Голосування по першому питанню 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 не-дійсними	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.

Голосування по другому питанню 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 не-дійсними	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

Голосування по третьому питанню 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

Голосування по **четвертому питанню** 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

Голосування по **п'ятому питанню** 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 не-дійсними	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 реєстраційної комісії

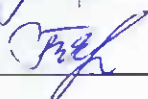


Власенко Наталія Борисівна

Члени реєстраційної комісії:



Кадлецова Наталія Олександрівна



Танцюра Олена Вікторівна