

**Повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Ельворті» затверджено 20.03.2023 Наглядовою радою товариства (протокол №20/03-01)**

**Акціонерне товариство «Ельворті»  
(далі – АТ «Ельворті» або Товариство) (код ЄДРПОУ 05784437),  
місцезнаходження товариства: 25006, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Євгена Чикаленка, 1**

**ПОВІДОМЛЯЄ  
про проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Ельворті» дистанційно  
26 квітня 2023 року**

Рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів **Акціонерного товариства «Ельворті»** (ідентифікаційний код 05784437) та дистанційне їх проведення (далі – Загальні збори) прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол №15/03-01 від 15.03.2023) відповідно 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.

**26 квітня 2023 року** – дата дистанційного проведення Загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів – дистанційні загальні збори.

**14 квітня 2023 року** (не пізніше 11:00 години) - дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів управління) 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-sobranij/dystantsiyni-zagalni-zbory-aktsioneriv/?lang=ua>

**21 квітня 2023 року** (не пізніше 11:00 години) - дата розміщення бюлетеню для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного 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-sobranij/dystantsiyni-zagalni-zbory-aktsioneriv/?lang=ua>

14 квітня 2023 року - (з 11:00 години) – дата і час початку подання до депозитарної установи бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів управління)

21 квітня 2023 року (не пізніше 11:00 години) - дата і час початку подання до депозитарної установи бюлетеню для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування)

**26 квітня 2023 року** (виключно до 18:00) – дата і час завершення подання до депозитарної установи бюлетенів для голосування з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

21 квітня 2023р. - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів АТ «Ельворті».

**Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймається виключно до 18 години 00 хвилин дати завершення голосування 26 квітня 2023 року.**

**Проект порядку денного** дистанційних річних Загальних зборів акціонерів АТ «Ельворті»:

1. Звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.
2. Звіт наглядової ради про діяльність у 2022 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 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку ревізійної комісії.
4. Розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 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 2022 рік та порядку покриття збитку за 2022 рік.
6. Про внесення змін та доповнень до Статуту АТ «Ельворті» шляхом затвердження його в новій редакції.
7. Про надання повноважень на підписання нової редакції Статуту товариства та здійснення усіх необхідних дій, пов'язаних з державною реєстрацією нової редакції Статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
8. Про внесення змін та доповнень до «Положення про наглядову раду», «Положення про правління», «Положення про ревізійну комісію» шляхом затвердження їх в новій редакції.
9. Припинення повноважень членів наглядової ради.
10. Обрання членів наглядової ради.

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами наглядової ради: встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членами наглядової ради.

12. Припинення повноважень членів ревізійної комісії.

13. Обрання членів ревізійної комісії.

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами ревізійної комісії: встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членами ревізійної комісії.

**Проекти рішень** (крім кумулятивного голосування) з питань, включених до проекту порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів АТ «Ельворті»:

**Проект рішення з питання порядку денного №1** Звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.

*«Затвердити звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2022 рік. Окремих рішень за результатами розгляду звіту не приймати».*

**Проект рішення з питання порядку денного №2** Звіт наглядової ради про діяльність у 2022 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

*«Затвердити звіт наглядової ради про діяльність у 2022 році. Окремих рішень за результатами розгляду звіту не приймати».*

**Проект рішення з питання порядку денного №3** Звіт ревізійної комісії та висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку ревізійної комісії.

*«Затвердити звіт ревізійної комісії та висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік. Окремих рішень за результатами розгляду звіту та затвердження висновку не приймати».*

**Проект рішення з питання порядку денного №4** Розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

*«Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «АКТИВ-АУДИТ» (ЄДРПОУ 30785437) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2022 рік. Окремих заходів за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «АКТИВ-АУДИТ» (ЄДРПОУ 30785437) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2022 рік не затверджувати»*

**Проект рішення з питання порядку денного №5** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства (у тому числі річного звіту), річної фінансової звітності за 2022 рік та порядку покриття збитку за 2022 рік.

*«Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства (у тому числі річного звіту), річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік.*

*У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2022 році, розподіл прибутку не затверджувати.*

*Затвердити, що покриття збитків Товариства за підсумком 2022 року у розмірі 47271 тис. грн. буде здійснюватися за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.»*

**Проект рішення з питання порядку денного №6** Про внесення змін та доповнень до Статуту АТ «Ельворті» шляхом затвердження його в новій редакції.

*«Внести зміни та доповнення до Статуту товариства та затвердити його шляхом викладення Статуту товариства в новій редакції».*

**Проект рішення з питання порядку денного №7** Про надання повноважень на підписання нової редакції Статуту товариства та здійснення усіх необхідних дій, пов'язаних з державною реєстрацією нової редакції Статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

*«Уповноважити голову правління-генерального директора товариства Калапу Сергія Георгійовича підписати нову редакцію Статуту та особисто або через представника за довіреністю здійснити усі необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».*

**Проект рішення з питання порядку денного №8** Про внесення змін та доповнень до «Положення про наглядову раду», «Положення про правління», «Положення про ревізійну комісію» шляхом затвердження їх в новій редакції.

*«Внести зміни та доповнення до «Положення про наглядову раду», «Положення про правління», «Положення про ревізійну комісію» затвердити та викласти «Положення про наглядову раду», «Положення про правління», «Положення про ревізійну комісію» шляхом затвердження їх в новій редакції. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів на підписання положень Товариства в новій редакції»*

**Проект рішення з питання порядку денного №9** Припинення повноважень членів наглядової ради.

*«Припинити повноваження членів наглядової ради акціонерного товариства «Ельворті» у повному складі, а саме: Штутмана Павла Леонідовича, Попова Михайла Івановича (представника акціонера ПрАТ «Ельворті Груп»), Стоноги Валентина Михайловича (представника акціонера ПрАТ «Ельворті Груп»), Штутмана Михайла Павловича (представника акціонера Штутмана П.Л.), Васильченка Сергія Сергійовича (представника акціонера ПрАТ «Ельворті Груп»)».*

**Проект рішення з питання порядку денного №10** обрання членів наглядової ради не надається, обрання членів наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

**Проект рішення з питання порядку денного №11** Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами наглядової ради: встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членами наглядової ради.

*«Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради, які мають безоплатний характер. Визначити особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради товариства голову правління-генерального директора АТ «Ельворті» Калану Сергія Георгійовича.»*

**Проект рішення з питання порядку денного №12** Припинення повноважень членів ревізійної комісії.

*«Припинити повноваження членів ревізійної комісії акціонерного товариства «Ельворті» у повному складі, а саме: Чернецової Ірини Петрівни (представника акціонера ПрАТ «Ельворті Груп»), Ворони Ольги Анатоліївни (представника акціонера ПрАТ «Ельворті Груп»), Резнікової Галини Євгенівни (представника акціонера ПрАТ «Ельворті Груп»)».*

**Проект рішення з питання порядку денного №13** обрання членів ревізійної комісії не надається, обрання членів ревізійної комісії здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

**Проект рішення з питання порядку денного №14** Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами ревізійної комісії: встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членами ревізійної комісії.

*«Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами ревізійної комісії, які мають безоплатний характер. Визначити особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради товариства голову правління-генерального директора АТ «Ельворті» Калану Сергія Георгійовича.»*

**Взаємозв'язок між питаннями, внесеними до проекту порядку денного.** Наявність взаємозв'язку визначено між наступними питаннями проекту порядку денного загальних зборів:

- між 6 (шостим) та 7 (сьомим) питаннями, а саме: у разі неприйнятті рішення загальними зборами акціонерів АТ «Ельворті» з 6 (шостого) питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів АТ «Ельворті», лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з 7 (сьомого) питання порядку денного;

- між 9 (дев'ятим), 10 (десятим) та 11 (одинадцятим) питаннями, а саме: у разі неприйняття рішення загальними зборами акціонерів АТ «Ельворті» з 9 (дев'ятого) питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів АТ «Ельворті», лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з 10 (десятого) та 11 (одинадцятого) питань порядку денного;

- між 12 (дванадцятим), 13 (тринадцятим) та 14 (чотирнадцятим) питаннями, а саме: у разі неприйняття рішення загальними зборами акціонерів АТ «Ельворті» з 12 (дванадцятого) питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів АТ «Ельворті», лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з 13 (тринадцятого) та 14 (чотирнадцятого) питань порядку денного.

Між іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів АТ «Ельворті» взаємозв'язок відсутній.

Адреса сторінки на власному веб-сайті АТ «Ельворті» <http://elvorti.com/>, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а також перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах <https://elvorti.com/documents/protokoly-sobranij/dystantsiyni-zagalni-zbory-aktsioneriv/?lang=ua>

Кожен акціонер має право отримати, а АТ «Ельворті» зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів АТ «Ельворті» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти [etantsura@elvorti.com](mailto:etantsura@elvorti.com)

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та направлений на адресу електронної пошти [etantsura@elvorti.com](mailto:etantsura@elvorti.com)

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

АТ «Ельворті» до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти [etantsura@elvorti.com](mailto:etantsura@elvorti.com) із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. АТ «Ельворті» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів, є Голова правління – генеральний директор АТ «Ельворті» Калапа Сергій Георгійович (тел.: +380522395474).

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти [etantsura@elvorti.com](mailto:etantsura@elvorti.com).

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління АТ «Ельворті» шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетеня (бюлетенів) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «Ельворті» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня (бюлетенів) для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Загальних зборах направити бюлетень (бюлетенів) для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня (бюлетенів) для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня (бюлетенів) для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти [etantsura@elvorti.com](mailto:etantsura@elvorti.com). У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня (бюлетенів) для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Голосування на Загальних зборах розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетеня для голосування, а саме з 14 квітня 2023 року.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймається виключно до 18 години 00 хвилин 26 квітня 2023 року (дати завершення голосування).

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Голосування на Загальних зборах 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), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування).

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Заповнений бюлетень (бюлетені) для голосування на Загальних зборах можна надати як шляхом направлення на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня (бюлетені) кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера (його представника), так і шляхом подання бюлетеня (бюлетені) в паперовій формі до депозитарної установи. У разі подання бюлетеня (бюлетені) для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (його представника) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (його представником).

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеню для голосування, підписаного представником акціонера, до такого бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Депозитарні установи посвідчують довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронного документу виключно від фізичних осіб, що є депонентами цієї депозитарної установи, та за умови обліку акцій відповідного акціонерного товариства в депозитарній установі на рахунку в цінних паперах такого депонента.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену цим пунктом, при цьому особа вважається такою, що має конфлікт інтересів, якщо вона, зокрема, є:

- 1) власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства або іншою особою, яка перебуває під контролем такого власника;
- 2) членом виконавчого органу або наглядової ради, ради директорів:
  - такого акціонерного товариства;
  - юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;
  - юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;
- 3) працівником або ключовим партнером з аудиту будь-якої з таких юридичних осіб:
  - такого акціонерного товариства;
  - юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;

- юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;

4) особою, пов'язаною родинними відносинами з будь-якою фізичною особою, зазначеною у підпунктах 1 - 3 цього пункту.

Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вище перелічених вимог.

Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.

**АТ «Ельворті» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.**

#### Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний 2022 рік	попередній 2021 рік
Усього активів	1018006	1095964
Основні засоби (за залишковою вартістю)	547199	542658
Запаси	299754	300018
Сумарна дебіторська заборгованість	111155	183566
Гроші та їх еквіваленти	6038	21064
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	612145	659360
Власний капітал	780217	827488
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	9500	9500
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	5747	6777
Поточні зобов'язання і забезпечення	232042	261699
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-47271	30292
Середньорічна кількість акцій (шт.)	190 000 000	190 000 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	-0,24879	0,15943

Наглядова рада Товариства