

**Протокол № 26 загальних зборів
Акціонерного товариства «Ельворті», код ЄДРПОУ 05784437**

м. Кропивницький

05 травня 2023 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) - **26 квітня 2023 року**.
Спосіб проведення загальних зборів - дистанційні загальні збори.

Дата і час початку подання до депозитарної установи бюлетенів для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів управління (дата початку голосування) 14 квітня 2023 року з 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) 21 квітня 2023 року не пізніше 11:00 години

Дата і час завершення подання до депозитарної установи бюлетенів для голосування з усіх питань порядку денного Загальних зборів (дата завершення голосування) 26 квітня 2023 року виключно 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 2023 року**. Дата складання Переліку 24.04.2023 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 – 26 квітня 2023 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 № 15/03-01 від 15.03.2023 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 - 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 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

Голова загальних зборів
Іванов О.Є. _____

Секретар загальних зборів
Танцюра О.В. _____

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.

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 10/04-01 від 10.04.2023 року). Дата оприлюднення (розміщення) такого бюлетеню у розділі «ДИСТАНЦІЙНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ» за посиланням <https://elvorti.com/documents/protokoly-sobraniv/dvstantsiyini-zagalni-zboriv-aktsioneriv/> - **14 квітня 2023 року**

Форма та текст бюлетеня для кумулятивного голосування (з питання порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) затверджена рішенням Наглядової ради акціонерного товариства «Ельворті» (протокол засідання Наглядової ради №20/04-01 від 20.04.2023 року). Дата оприлюднення (розміщення) такого бюлетеню у розділі «ДИСТАНЦІЙНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ» за посиланням <https://elvorti.com/documents/protokoly-sobraniv/dvstantsiyini-zagalni-zboriv-aktsioneriv/> - **21 квітня 2023 року**

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

Питання порядку денного №1, винесене на голосування: Звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2022 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 2022 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

Прийняте рішення:

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

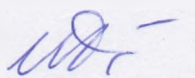
Питання порядку денного №2, винесене на голосування: Звіт наглядової ради про діяльність у 2022 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Проект рішення з питання порядку денного №2: Затвердити звіт наглядової ради про діяльність у 2022 році. Окремих рішень за результатами розгляду звіту не приймати

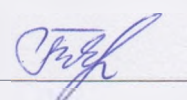
Лічильною комісією зафіксовано наступний результат голосування:

«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
--------------------	---

Голова загальних зборів
Іванов О.Є.



Секретар загальних зборів
Танцюра О.В.



	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

Прийняте рішення:

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

Питання порядку денного №3, винесене на голосування: 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.

Проект рішення з питання порядку денного №3: 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.

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

Прийняте рішення:

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.

Питання порядку денного №4, винесене на голосування: Розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 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 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.

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

Прийняте рішення:

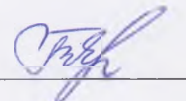
Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «АКТИВ-АУДИТ» (ЄДРПОУ 30785437) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2022 рік. Окремих заходів за результатами розгляду аудиторського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

Питання порядку денного №5, винесене на голосування: 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.

Голова загальних зборів
Іванов О.Є.



Секретар загальних зборів
Танцюра О.В.



Проект рішення з питання порядку денного №5: 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.

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

Прийняте рішення:

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.

Питання порядку денного №6, винесене на голосування: Про внесення змін та доповнень до Статуту АТ «Ельворті» шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення з питання порядку денного №6: Внести зміни та доповнення до Статуту товариства та затвердити його шляхом викладення Статуту товариства в новій редакції

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

Прийняте рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту товариства та затвердити його шляхом викладення Статуту товариства в новій редакції

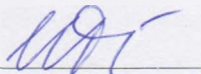
Питання порядку денного №7, винесене на голосування: Про надання повноважень на підписання нової редакції Статуту товариства та здійснення усіх необхідних дій, пов'язаних з державною реєстрацією нової редакції Статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному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

Проект рішення з питання порядку денного №7: 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

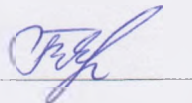
Лічильною комісією зафіксовано наступний результат голосування:

«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

Голова загальних зборів
Іванов О.Є. _____



Секретар загальних зборів
Танцюра О.В. _____



Прийняте рішення:

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

Питання порядку денного №8, винесене на голосування: Про внесення змін та доповнень до Положення про наглядову раду», «Положення про правління», «Положення про ревізійну комісію» шляхом затвердження їх в новій редакції.

Проект рішення з питання порядку денного №8: 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

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

Прийняте рішення:

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

Питання порядку денного №9, винесене на голосування: Припинення повноважень членів наглядової ради.

Проект рішення з питання порядку денного №9: 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»)

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

Прийняте рішення:

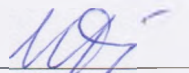
Припинити повноваження членів наглядової ради акціонерного товариства «Ельворті» у повному складі, а саме: Штутмана Павла Леонідовича, Попова Михайла Івановича (представника акціонера ПрАТ «Ельворті Груп»), Стоноги Валентина Михайловича (представника акціонера ПрАТ «Ельворті Груп»), Штутмана Михайла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

Питання порядку денного №10, винесене на голосування: **Обрання членів наглядової ради**

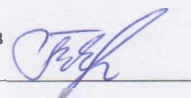
Загальна кількість членів наглядової ради, що обираються шляхом кумулятивного голосування - 7 (сім) осіб

Перелік кандидатів у члени органу товариства	кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства
Штутман Павло Леонідович – акціонер АТ «Ельворті»	160890493
Попов Михайло Іванович – акціонер АТ «Ельворті»	160890493
Штутман Леонід Юрійович - представник акціонера	160890493

Голова загальних зборів
Іванов О.Є.



Секретар загальних зборів
Танцюра О.В.



Стонога Валентин Михайлович – представник акціонера	160890493
Васильченко Сергій Сергійович - представник акціонера	160890493
Штець Тетяна Федорівна – член наглядової ради - незалежний директор	160890493
Ткаченко Ірина Петрівна – член наглядової ради - незалежний директор	160890493

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів

Прийняте рішення:

Особи, обрані членами наглядової ради:

Штутман Павло Леонідович – акціонер АТ «Ельворті»,

Попов Михайло Іванович – акціонер АТ «Ельворті»,

Штутман Леонід Юрійович - представник акціонера,

Стонога Валентин Михайлович – представник акціонера,

Васильченко Сергій Сергійович - представник акціонера,

Штець Тетяна Федорівна – член наглядової ради - незалежний директор,

Ткаченко Ірина Петрівна – член наглядової ради - незалежний директор.

Питання порядку денного №11, винесене на голосування: 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.

Проект рішення з питання порядку денного №11: 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» Калапу Сергія Георгійовича

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

Прийняте рішення:

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» Калапу Сергія Георгійовича

Питання порядку денного №12, винесене на голосування: Припинення повноважень членів ревізійної комісії.

Проект рішення з питання порядку денного №12: 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 Євгеніївни (представника акціонера ПрАТ «Ельворті Груп»)

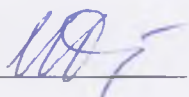
Лічильною комісією зафіксовано наступний результат голосування:

«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

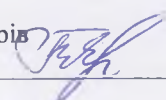
Прийняте рішення:

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 Євгеніївни (представника акціонера ПрАТ «Ельворті Груп»)

Голова загальних зборів
Іванов О.Є. _____



Секретар загальних зборів
Танцюра О.В. _____



Питання порядку денного №13, винесене на голосування: Обрання членів ревізійної комісії.

Загальна кількість членів ревізійної комісії, що обираються шляхом кумулятивного голосування – **3 (три)** особи

Перелік кандидатів у члени органу товариства	кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства
Чернецова Ірина Петрівна	160890493
Власенко Тамара Анатоліївна	160890493
Биндич Наталія Афанасіївна	160890493

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів

Прийняте рішення:

Особи обрані членами ревізійної комісії:

Чернецова Ірина Петрівна.

Власенко Тамара Анатоліївна,

Биндич Наталія Афанасіївна.

Питання порядку денного №14, винесене на голосування: 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.

Проект рішення з питання порядку денного №14: 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» Калапу Сергія Георгійовича

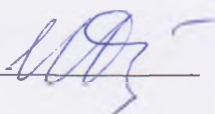
Лічильною комісією зафіксовано наступний результат голосування:

«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

Прийняте рішення:

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» Калапу Сергія Георгійовича

Голова загальних зборів
Іванов О.Є. _____



Секретар загальних зборів
Танцюра О.В. _____

