

**Протокол про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Ельворті», код ЄДРПОУ 05784437**

м.Кропивницький

05 травня 2023 року

Загальні збори Акціонерного товариства «Ельворті» (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.

Підсумки голосування підраховує лічильна комісія, яка призначена рішенням Наглядової ради Акціонерного товариства «Ельворті» (протокол засідання № № 15/03-01 від 15.03.2023 року) та працює у складі:

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

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

Дата проведення підрахунку голосів - **05 травня 2023 року.**

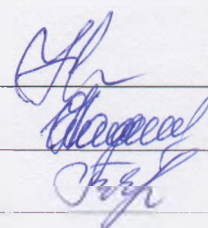
Підрахунок голосів по питаннях порядку денного, винесених на голосування, на річних загальних зборах АТ «Ельворті», що проводяться дистанційно 26.04.2023 року, здійснюється на підставі даних **Переліку акціонерів, які подали бюлетені** для участі у загальних зборах АТ "Ельворті" (05784437) від 26.04.2023, наданого (підписаного) Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» **01 травня 2023 року.**

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНІ НА ГОЛОСУВАННЯ:

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. 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.
11. Припинення повноважень членів ревізійної комісії.
12. 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

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії:



Власенко Наталія Борисівна

Кадлецова Наталія Олександрівна

Танцюра Олена Вікторівна

Підрахунок голосів:Голосування по **1 питанню** порядку денного:

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

Рішення прийнято.**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2022 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 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 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:**

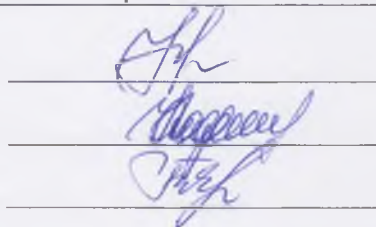
Затвердити звіт наглядової ради про діяльність у 2022 році. Окремих рішень за результатами розгляду звіту не приймати

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 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження ви-
---	---

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії:



Власенко Наталія Борисівна

Кадлецова Наталія Олександрівна

Танцюра Олена Вікторівна

	снровку 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

Рішення прийнято.

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.

Голосування по 4 питанню порядку денного:

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

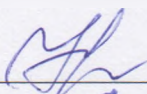
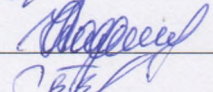
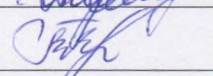
Рішення прийнято.

Прийняте рішення:

Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «АКТИВ-АУДИТ» (ЄДРПОУ 30785437) за результатами ауди-

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії:

Власенко Наталія Борисівна

Кадлецова Наталія Олександрівна

Танцюра Олена Вікторівна

торської 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.

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 2022 рік та порядку покриття збитку за 2022 рік.
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

Рішення прийнято.

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.

Голосування по **6 питанню** порядку денного:

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

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії:

Власенко Наталія Борисівна

Кадлецова Наталія Олександрівна

Танцюра Олена Вікторівна

	чих 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:

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

Голосування по **7 питанню** порядку денного:

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

Рішення прийнято.

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

Голосування по **8 питанню** порядку денного:

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

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії:

Власенко Наталія Борисівна

Кадлецова Наталія Олександрівна

Танцюра Олена Вікторівна

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:**

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

Голосування по 9 питанню порядку денного:

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:

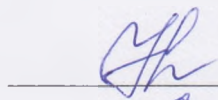
«за» проголосувало	160 890 493 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«проти» проголосувало	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися 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

Рішення прийнято.**Прийняте рішення:**

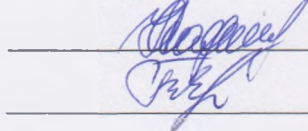
Припинити повноваження членів наглядової ради акціонерного товариства «Ельворті» у повному складі, а саме: Штутмана Павла Леонідовича, Попова Михайла Івановича (представника акціонера ПрАТ «Ельворті Груп»), Стоноги Валентина Михайловича (представника акціонера ПрАТ «Ельворті Груп»), Штутмана Михайла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

Голова лічильної комісії

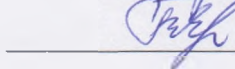
Члени лічильної комісії:



Власенко Наталія Борисівна



Кадлецова Наталія Олександрівна



Танцюра Олена Вікторівна

Голосування по **11 питанню** порядку денного:

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

Рішення прийнято.

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

Голосування по **12 питанню** порядку денного:

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»)

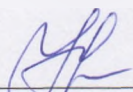
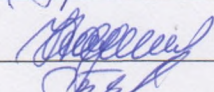
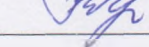
Лічильною комісією зафіксовано наступний результат голосування:

«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

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії:


 Власенко Наталія Борисівна

 Кадлецова Наталія Олександрівна

 Танцюра Олена Вікторівна

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»)

Голосування по **14 питанню** порядку денного:

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:

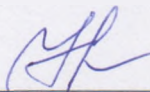
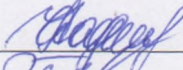
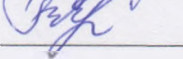
«за» проголосувало	160 890 493 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«проти» проголосувало	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися 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

Рішення прийнято.**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 лічильної комісії

Члени лічильної комісії:

Власенко Наталія Борисівна

Кадлецова Наталія Олександрівна

Танцюра Олена Вікторівна