

Річні загальні збори акціонерів **Акціонерного товариства "Ельворті"**, код ЄДРПОУ 05784437, що знаходиться за адресою: 25006, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Євгена Чикаленка, будинок 1, відбудуться **15 квітня 2020 року** за місцем знаходження товариства: м. Кропивницький, вул. Євгена Чикаленка, будинок 1, 3-й поверх, зал засідань.

**Реєстрація акціонерів та їх представників** буде проводитись **15 квітня 2020 року** за місцем проведення зборів з **13 год. 00 хв. до 13 год. 45 хв.** Початок зборів о 14.00 годині.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 09 квітня 2020 року.

**Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань включеного до проекту порядку денного:**

### **1. Обрання членів лічильної комісії та припинення їх повноважень.**

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію у складі: Власенко Наталія Борисівна - голова лічильної комісії, Авадані Людмила Євгенівна, Кадлецова Наталія Олександрівна, Семененко Ірина Миколаївна, Танцюра Олена Вікторівна - члени лічильної комісії.
2. Припинити повноваження лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

### **2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.**

Проект рішення: затвердити наступний порядок проведення загальних зборів:

- розгляд, обговорення та голосування по питаннях проводити у послідовності, що передбачена порядком денним, фіксування розгляду питань технічними засобами не здійснювати;
- доповіді до 20 хвилин;
- виступи до 5 хвилин;
- голосування з усіх питань порядку денного бюлетенями;
- принцип голосування - одна голосуюча акція один голос, крім проведення кумулятивного голосування;
- довідки, оголошення – після закінчення зборів.

### **3. Звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.**

Проект рішення: затвердити звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2019 рік.

### **4. Звіт наглядової ради про діяльність у 2019 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.**

Проект рішення: затвердити звіт наглядової ради про діяльність у 2019 році.

### **5. Звіт ревізійної комісії та висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 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 2019 рік.

### **6. Затвердження річного звіту акціонерного товариства, у тому числі річної фінансової звітності за 2019 рік та порядку розподілу (покриття) збитку за 2019 рік, визначення та розподіл планових показників прибутку на 2020 рік.**

Проект рішення:

1. Затвердити річний звіт акціонерного товариства, у тому числі річну фінансову звітність за 2019 рік.
2. Розподіл (покриття) збитку, отриманого за підсумками діяльності товариства у 2019 році у розмірі 49 794 881,92 гривень, здійснити таким чином:
  - за рахунок резервного капіталу - 12 633 932, 36 гривень;
  - за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів - 37 160 949,56 гривень.
3. Затвердити планові показники прибутку на 2020 рік.

### **7. Прийняття рішення про продовження строку виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «Ельворті» суб'єктом аудиторської діяльності - ТОВ «Аудиторська фірма «Актив Аудит».**

Проект рішення: продовжити строк виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «Ельворті» суб'єктом аудиторської діяльності - ТОВ «Аудиторська фірма «Актив Аудит» (код ЄДРПОУ 30785437), призначеного загальними зборами акціонерів АТ «Ельворті» 16 квітня 2019 року (протокол №22) на 5 років, а саме: надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «Ельворті» за 2020, 2021, 2022, 2023 та 2024 рр.

### **8. Прийняття рішення про внесення змін до відомостей про акціонерне товариство «Ельворті», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, пов'язаних зі зміною складу засновників (учасників) товариства.**

Проект рішення:

1. Внести зміни до відомостей про АТ «Ельворті», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, які стосуються складу засновників товариства, шляхом об'єднання всіх засновників (акціонерів) одним записом: «Акціонери – фізичні та юридичні особи, що володіють 100% простих іменних акцій

Товариства, згідно даних переліку акціонерів, складеного відповідно до вимог чинного законодавства Центральним депозитарієм України. Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 9 500 000.00грн.».

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

**Адреса власного веб-сайту**, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: <http://www.elvorti.com>

Для участі у Загальних зборах при собі слід мати документ, що ідентифікує особу акціонера (його представника), а для представника акціонера – також документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

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. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери мають право звернутися до Товариства за його місцезнаходженням з письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення зборів.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитися в порядку передбаченому Статутом Товариства:

- від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів за місцезнаходженням Товариства: м. Кропивницький, вул. Євгена Чикаленка, будинок 1, 3-й поверх, кімната №301, у робочі дні та в робочий час.

- в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами річних загальних зборів акціонерів: голова правління-генеральний директор Калапа Сергій Георгійович.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції вносяться в письмовій формі та **обов'язково** мають містити всю інформацію, яка визначена законодавством України та статутом Товариства, а пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного обов'язково повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції подаються (надсилаються) Товариству на адресу місцезнаходження Товариства 25006, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Євгена Чикаленка, будинок 1. Відмову про включення пропозицій до проекту порядку денного акціонер має право оскаржити в судовому порядку.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (на 18.02.2020р.), загальна кількість простих іменних акцій складає 190 000 000 штук, загальна кількість голосуючих простих іменних акцій – 188 509 339 штук.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства АТ «Ельворті» (тис.грн.)**

Найменування показника	Період	
	Звітний 2019 рік	Попередній 2018 рік
Усього активів	1072238	1190481
Основні засоби (за залишковою вартістю)	379004	421110
Запаси	343468	273388
Сумарна дебіторська заборгованість	167394	300566
Гроші та їх еквіваленти	2598	17935
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	631357	681152
Власний капітал	732233	781967
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	9500	9500
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	8674	150681
Поточні зобов'язання і забезпечення	331331	257833
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-49795	613
Середньорічна кількість акцій (шт.)	190000000	190000000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	-0,00026208	0,00000323

Наглядова рада АТ «Ельворті»