

Річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства "Ельворті", код ЄДРПОУ 05784437, що знаходиться за адресою: 25006, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Євгена Чикаленка, будинок 1, відбудуться 12 квітня 2017 року за місцем знаходження товариства: м. Кропивницький, вул. Євгена Чикаленка, будинок 1, 3-й поверх, зал засідань.

Реєстрація акціонерів та їх представників 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 06 квітня 2017 року.

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання членів лічильної комісії.

Проект рішення: обрати лічильну комісію у складі: Власенко Наталія Борисівна-голова лічильної комісії, Авадані Людмила Євгенівна, Кадлецова Наталія Олександрівна, Купчевич Оксана Миколаївна, Танцюра Олена Вікторівна - члени лічильної комісії.

2. Обрання секретаря зборів та затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

1.Обрати секретарем зборів Дьоміна Олега Геннадійовича.

2.Затвердити наступний регламент 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 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.

Проект рішення: затвердити звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2016 рік.

4. Звіт наглядової ради про діяльність за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Проект рішення: затвердити звіт наглядової ради про діяльність за 2016 рік.

5. Звіт ревізійної комісії, висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 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 2016 рік.

6. Затвердження річного звіту акціонерного товариства та порядку розподілу прибутку (покриття збитку) за 2016 рік, визначення та розподіл планових показників прибутку на 2017 рік.

Проект рішення:

1.Річний фінансовий звіт товариства за 2016 рік затвердити.

2.Нерозподілену частину прибутку направити на поповнення обігових коштів та оновлення основних фондів.

3.Затвердити планові показники прибутку на 2017 рік.

7. Припинення повноважень членів наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноваження членів наглядової ради публічного акціонерного товариства «Ельворті» у повному складі: Штутмана Павла Леонідовича, Попова Михайла Івановича, Стоноги Валентина Михайловича (представника акціонера ПрАТ «Ельворті груп»), Штутмана Михайла Павловича (представника акціонера ПрАТ "Піраміс"), Щербини Ольги Володимирівни (представника акціонера ПрАТ «Кіровоградська промислова компанія»).

8. Обрання членів наглядової ради.

Проект рішення: обрання членів наглядової ради проводиться шляхом кумулятивного голосування.

9. Про внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «Ельворті» шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внесені зміни та доповнення до Статуту ПАТ «Ельворті» затвердити та викласти Статут товариства в новій редакції.
2. Уповноважити голову правління-генерального директора товариства Калапу Сергія Георгійовича підписати нову редакцію Статуту ПАТ «Ельворті» та особисто або через представника за довіреністю зареєструвати нову редакцію Статуту в органі державної реєстрації.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://www.elvorti.com>

Для участі у річних загальних зборах акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати при собі документи, що підтверджують право участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Ельворті».

Акціонери (представники акціонерів) можуть ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів, з дня отримання повідомлення за адресою: м. Кропивницький, вул. Євгена Чикаленка, будинок 1, 3-й поверх, юридичний відділ, у робочі дні з 8.00 до 12.00 години, а 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.

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

Найменування показника	Період	
	звітний 2016 рік	попередній 2015 рік
Усього активів	786529	657926
Основні засоби	372359	362256
Довгострокові фінансові інвестиції	8206	3575
Запаси	150038	142819
Сумарна дебіторська заборгованість	220054	108358
Грошові кошти та їх еквіваленти	11807	19705
Нерозподілений прибуток	518856	348387
Власний капітал	540990	370521
Статутний капітал	9500	9500
Довгострокові зобов'язання	154893	180507
Поточні зобов'язання і забезпечення	90646	106898
Чистий прибуток (збиток)	170427	31173
Середньорічна кількість акцій (шт.)	190000000	190000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1032	1030

Голова правління- генеральний директор ПАТ «Ельворті» Калапа С.Г

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні НКЦПФР Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №40(2545) від 28.02.2017р.