

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 16 квітня 2019 року за місцем знаходження товариства: м. Кропивницький, вул. Євгена Чикаленка, будинок 1, 3-й поверх, зал засідань.

Ресстрація акціонерів та їх представників буде проводитись 16 квітня 2019 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 10 квітня 2019 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 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.

Проект рішення: затвердити звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2018 рік.

4. Звіт наглядової ради про діяльність у 2018 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Проект рішення: затвердити звіт наглядової ради про діяльність у 2018 році.

5. Звіт ревізійної комісії та висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 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 2018 рік.

6. Затвердження річного звіту акціонерного товариства, у тому числі річної фінансової звітності, за 2018 рік та порядку розподілу прибутку за 2018 рік, визначення та розподіл планових показників прибутку на 2019 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити річний звіт акціонерного товариства, у тому числі річну фінансову звітність, за 2018 рік.
2. Нерозподілену частину прибутку направити на поповнення обігових коштів та оновлення основних фондів.
3. Затвердити планові показники прибутку на 2019 рік.

7. Прийняття рішення щодо продажу викуплених товариством власних акцій.

Проект рішення:

1. Надати Товариству згоду на продаж викуплених відповідно до вимог ст. 66 Закону України «Про акціонерні товариства» власних простих іменних акцій в кількості 20620 штук, що станом на 10.04.2019 р. обліковуються за Товариством на рахунку в цінних паперах депозитарію – ПАТ «НДУ», як викуплені емітентом
2. Продаж викуплених, відповідно до вимог ст. 66 ЗУ «Про акціонерні товариства», власних простих іменних акцій здійснити приватному акціонерному товариству «Ельворті Груп», ідентифікаційний номер 35720494, за ринковою вартістю, що визначається відповідно до чинного законодавства станом на останній робочий день, що передує дню проведення загальних зборів, на яких прийнято рішення про продаж викуплених відповідно до статей 66 ЗУ «Про акціонерні товариства» власних акцій.
3. Уповноважити голову правління – генерального директора Товариства Калапу Сергія Георгійовича підписати від імені АТ «Ельворті» особисто або через представника за довіреністю договори з продажу викуплених власних простих іменних акцій та вчинити інші фактичні та юридичні дії, що пов'язані із виконанням даного рішення.

8. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності акціонерного товариства «Ельворті».

Проект рішення: призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності акціонерного товариства «Ельворті» - товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Актив Аудит» (код ЄДРПОУ 30785437).

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.

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.

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 Калала Сергій Георгійович.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (на 21.02.2019 р.), загальна кількість простих іменних акцій складає 190 000 000 штук, загальна кількість голосуючих простих іменних акцій – 188 468 899 штук.

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

Найменування показника	Період	
	звітний 2018 рік	попередній 2017 рік
Усього активів	1190481	1115069
Основні засоби (за залишковою вартістю)	421110	444449
Запаси	273388	269979
Сумарна дебіторська заборгованість	300566	357173
Гроші та їх еквіваленти	17935	5462
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	681152	680614
Власний капітал	781967	702748
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	9500	9500
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	150681	166920
Поточні зобов'язання і забезпечення	257833	245401
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	613	164193
Середньорічна кількість акцій (шт.)	190000000	190000000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	0,00323	0,86417

Наглядова рада АТ «Ельворті»