

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 **26 квітня 2018 року** за місцем знаходження товариства: м. Кропивницький, вул. Євгена Чикаленка, будинок 1, 3-й поверх, зал засідань. Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись 26 квітня 2018 року за місцем проведення зборів з 13 год.00 хв. до 13 год.45 хв. Початок зборів о **14.00 години**. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 20 квітня 2018 року.

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

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. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: 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 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.

Проект рішення: затвердити звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2017 рік.

4. Звіт наглядової ради про діяльність у 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Проект рішення: затвердити звіт наглядової ради про діяльність у 2017 році.

5. Звіт ревізійної комісії та висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 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 2017 рік.

6. Затвердження річного звіту акціонерного товариства та порядку розподілу прибутку (покриття збитку) за 2017 рік, визначення та розподіл планових показників прибутку на 2018 рік.

Проект рішення:

- 1.Річний фінансовий звіт товариства за 2017 рік затвердити.
- 2.Нерозподілену частину прибутку направити на поповнення обігових коштів та оновлення основних фондів.
- 3.Затвердити планові показники прибутку на 2018 рік.

7. Про зміну типу та найменування публічного акціонерного товариства «Ельворті».

Проект рішення: змінити тип акціонерного товариства «Ельворті» з публічного на приватне. Змінити повне найменування Публічного акціонерного товариства «Ельворті» на Акціонерне товариство «Ельворті» та змінити скорочене найменування ПАТ «Ельворті» на АТ «Ельворті».

8. Про внесення змін та доповнень до Статуту товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення: внесені зміни та доповнення до Статуту товариства затвердити та викласти Статут товариства в новій редакції.

9. 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: 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.

10. Про зміну найменування дочірнього підприємства «Торгівельно-побутової фірми «Зірка» публічного акціонерного товариства «Ельворті».

Проект рішення: у зв'язку зі зміною найменування публічного акціонерного товариства «Ельворті» (скорочене найменування ПАТ «Ельворті») на акціонерне товариство «Ельворті» (скорочене найменування АТ «Ельворті»), змінити найменування дочірнього підприємства «Торгівельно-побутової фірми «Зірка» публічного акціонерного товариства «Ельворті» на дочірнє підприємство «Торгівельно-побутова фірма «Зірка» акціонерного товариства «Ельворті».

11. Про внесення змін до Статуту «ТПФ «Зірка» шляхом затвердження його в новій редакції та надання повноважень на підписання нової редакції Статуту ДП «ТПФ «Зірка».

Проект рішення: внесені зміни до Статуту дочірнього підприємства «Торгівельно-побутової фірми «Зірка» акціонерного товариства «Ельворті» затвердити та викласти Статут в новій редакції. Уповноважити голову правління-генерального директора товариства Калапу Сергія Георгійовича підписати нову редакцію Статуту ДП ДПФ «Зірка».

12. 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: внесені 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» в новій редакції.

13. 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»).

14. Обрання членів наглядової ради.

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

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 за місцезнаходженням Товариства 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. Товариство також надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства». Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами річних загальних зборів акціонерів: голова правління-генеральний директор Калапа Сергій Георгійович.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (на 01.03.2018р.), загальна кількість простих іменних акцій складає 190 000 000 штук, загальна кількість голосуючих простих іменних акцій – 182 972 208 штук.

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

Найменування показника	Період	
	звітний 2017 рік	попередній 2016 рік
Усього активів	1115069	786519
Основні засоби (за залишковою вартістю)	444449	372359
Запаси	269979	150038
Сумарна дебіторська заборгованість	357173	220054
Гроші та їх еквіваленти	5462	11807
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	680614	516421
Власний капітал	702748	538555
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	9500	9500
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	166920	154893
Поточні зобов'язання і забезпечення	245401	93071
Чистий фінансовий результат : прибуток (збиток)	164193	169265
Середньорічна кількість акцій (шт.)	190000000	190000000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,86	0,89

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

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №53(2806) від 19.03.2018 року.