

ПРОТОКОЛ

тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування по питанню №1 порядку денного на річних загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства «Ельворті»

м. Кропивницький

26 квітня 2018 року

Тимчасова лічильна комісія у складі: голови комісії - Власенко Наталії Борисівни, членів комісії: Авадані Людмили Євгеніївни, Кадлецової Наталії Олександрівни, Купчевич Оксани Миколаївни, Танцюри Олени Вікторівни, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням Наглядової ради від 27.02.2018р. (протокол №8), склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 26 квітня 2018 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 11 (одинадцять) акціонерів, яким належить 180 937 819 (сто вісімдесят мільйонів дев'ятсот тридцять сім тисяч вісімсот дев'ятнадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,8793% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного №1 , що винесено на голосування :

1.Обрання членів лічильної комісії.

Голосували по проекту рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Власенко Наталія Борисівна - голова лічильної комісії, Авадані Людмила Євгеніївна, Кадлецова Наталія Олександрівна, Купчевич Оксана Миколаївна, Танцюра Олена Вікторівна - члени лічильної комісії.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» - 180 937 819 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

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

Голова тимчасової лічильної комісії: _____ Власенко Н.Б.

Члени тимчасової лічильної комісії:

_____ Авадані Л.Є.

_____ Кадлецова Н.О.

_____ Купчевич О.М.

_____ Танцюра О.В.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування по питанню №2 порядку денного
на річних загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства «Ельворті»

м. Кропивницький

26 квітня 2018 року

Лічильна комісія у складі: голови комісії - Власенко Наталії Борисівни, членів комісії: Авадані Людмили Євгеніївни, Кадлецової Наталії Олександрівни, Купчевич Оксани Миколаївни, Танцюри Олени Вікторівни, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів відповідно до Статуту Товариства, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 26 квітня 2018 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 11 (одинадцять) акціонерів, яким належить 180 937 819 (сто вісімдесят мільйонів дев'ястот тридцять сім тисяч вісімсот дев'ятнадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,8793% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного №2 , що винесено на голосування :

Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів.

Голосували по проекту 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.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» - 180 917 199 голосів, що становить 99,989% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 20 620 голосів, що становить 0,011% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте 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.

Голова лічильної комісії _____ Власенко Н.Б.

Члени лічильної комісії:

_____ Авадані Л.Є.

_____ Кадлецова Н.О.

_____ Купчевич О.М.

_____ Танцюра О.В.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування по питанню №3 порядку денного
на річних загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства «Ельворті»

м. Кропивницький

26 квітня 2018 року

Лічильна комісія у складі: голови комісії - Власенко Наталії Борисівни, членів комісії: Авадані Людмили Євгеніївни, Кадлецової Наталії Олександрівни, Купчевич Оксани Миколаївни, Танцюри Олени Вікторівни, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів відповідно до Статуту Товариства, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 26 квітня 2018 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 11 (одинадцять) акціонерів, яким належить 180 937 819 (сто вісімдесят мільйонів дев'ястот тридцять сім тисяч вісімсот дев'янадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,8793% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного №3, що винесено на голосування :

Звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.

Голосували по проекту рішення:

Затвердити звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2017 рік.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» - 180 916 779 голосів, що становить 99,988% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 20 620 голосів, що становить 0,011%% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 420 голосів, що становить 0,0002% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2017 рік.

Голова лічильної комісії _____ Власенко Н.Б.

Члени лічильної комісії:

_____ Авадані Л.Є.

_____ Кадлецова Н.О.

_____ Купчевич О.М.

_____ Танцюра О.В.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування по питанню №4 порядку денного
на річних загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства «Ельворті»

м. Кропивницький

26 квітня 2018 року

Лічильна комісія у складі: голови комісії - Власенко Наталії Борисівни, членів комісії: Авадані Людмили Євгеніївни, Кадлецової Наталії Олександрівни, Купчевич Оксани Миколаївни, Танцюри Олени Вікторівни, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів відповідно до Статуту Товариства, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 26 квітня 2018 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 11 (одинадцять) акціонерів, яким належить 180 937 819 (сто вісімдесят мільйонів дев'яност тріцять сім тисяч вісімсот дев'ятнадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,8793% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного №4 , що винесено на голосування :

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

Голосували по проекту рішення:

Затвердити звіт наглядової ради про діяльність у 2017 році.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0голосів.

«ЗА» - 180 916 779 голосів, що становить 99,988% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 21 040 голосів, що становить 0,012% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт наглядової ради про діяльність у 2017 році.

Голова лічильної комісії _____ Власенко Н.Б.

Члени лічильної комісії:

_____ Авадані Л.Є.

_____ Кадлецова Н.О.

_____ Купчевич О.М.

_____ Танцюра О.В.

ПРОТОКОЛ

лічильної комісії про підсумки голосування по питанню №5 порядку денного на річних загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства «Ельворті»

м. Кропивницький

26 квітня 2018 року

Лічильна комісія у складі: голови комісії - Власенко Наталії Борисівни, членів комісії: Авадані Людмили Євгеніївни, Кадлецової Наталії Олександрівни, Купчевич Оксани Миколаївни, Танцюри Олени Вікторівни, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів відповідно до Статуту Товариства, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 26 квітня 2018 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 11 (одинадцять) акціонерів, яким належить 180 937 819 (сто вісімдесят мільйонів дев'яност тріцять сім тисяч вісімсот дев'ятнадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,8793% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного №5, що винесено на голосування :

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.

Голосували по проекту рішення:

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

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» - 180 917 199 голосів, що становить 99,989% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 20 620 голосів, що становить 0,011% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

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

Голова лічильної комісії _____ Власенко Н.Б.

Члени лічильної комісії:

_____ Авадані Л.Є.

_____ Кадлецова Н.О.

_____ Купчевич О.М.

_____ Танцюра О.В.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування по питанню №6 порядку денного
на річних загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства «Ельворті»

м. Кропивницький

26 квітня 2018 року

Лічильна комісія у складі: голови комісії - Власенко Наталії Борисівни, членів комісії: Авадані Людмили Євгеніївни, Кадлецової Наталії Олександрівни, Купчевич Оксани Миколаївни, Танцюри Олени Вікторівни, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів відповідно до Статуту Товариства, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 26 квітня 2018 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 11 (одинадцять) акціонерів, яким належить 180 937 819 (сто вісімдесят мільйонів дев'яност тріцять сім тисяч вісімсот дев'ятнадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,8793% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного №6, що винесено на голосування :

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

Голосували по проекту 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.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» - 180 911 811 голосів, що становить 99,986% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 20 725 голосів, що становить 0,011 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 5 283 голосів, що становить 0,003 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте 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.

Голова лічильної комісії _____ Власенко Н.Б.

Члени лічильної комісії:

_____ Авадані Л.Є.

_____ Кадлецова Н.О.

_____ Купчевич О.М.

_____ Танцюра О.В.

ПРОТОКОЛ

лічильної комісії про підсумки голосування по питанню №7 порядку денного на річних загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства «Ельворті»

м. Кропивницький

26 квітня 2018 року

Лічильна комісія у складі: голови комісії - Власенко Наталії Борисівни, членів комісії: Авадані Людмили Євгеніївни, Кадлецової Наталії Олександрівни, Купчевич Оксани Миколаївни, Танцюри Олени Вікторівни, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів відповідно до Статуту Товариства, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 26 квітня 2018 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 11 (одинадцять) акціонерів, яким належить 180 937 819 (сто вісімдесят мільйонів дев'яносто тридцять сім тисяч вісімсот дев'ятнадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,8793% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного №7, що винесено на голосування :

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

Голосували по проекту 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».

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» - 180 916 884 голосів, що становить 99,988% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 20 620 голосів, що становить 0,011% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 315 голосів, що становить 0,0002% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте 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».

Голова лічильної комісії _____ Власенко Н.Б.

Члени лічильної комісії:

_____ Авадані Л.Є.

_____ Кадлецова Н.О.

_____ Купчевич О.М.

_____ Танцюра О.В.

ПРОТОКОЛ

лічильної комісії про підсумки голосування по питанню №8 порядку денного на річних загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства «Ельворті»

м. Кропивницький

26 квітня 2018 року

Лічильна комісія у складі: голови комісії - Власенко Наталії Борисівни, членів комісії: Авадані Людмили Євгеніївни, Кадлецової Наталії Олександрівни, Купчевич Оксани Миколаївни, Танцюри Олени Вікторівни, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів відповідно до Статуту Товариства, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 26 квітня 2018 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 11 (одинадцять) акціонерів, яким належить 180 937 819 (сто вісімдесят мільйонів дев'яност тріцять сім тисяч вісімсот дев'ятнадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,8793% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного №8, що винесено на голосування :

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

Голосували по проекту рішення:

Внесені зміни та доповнення до Статуту товариства затвердити та викласти Статут товариства в новій редакції.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» - 180 917 199 голосів, що становить 99,989% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 20620 голосів, що становить 0,011 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внесені зміни та доповнення до Статуту товариства затвердити та викласти Статут товариства в новій редакції.

Голова лічильної комісії _____ Власенко Н.Б.

Члени лічильної комісії:

_____ Авадані Л.Є.

_____ Кадлецова Н.О.

_____ Купчевич О.М.

_____ Танцюра О.В.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування по питанню №9 порядку денного
на річних загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства «Ельворті»

м. Кропивницький

26 квітня 2018 року

Лічильна комісія у складі: голови комісії - Власенко Наталії Борисівни, членів комісії: Авадані Людмили Євгеніївни, Кадлецової Наталії Олександрівни, Купчевич Оксани Миколаївни, Танцюри Олени Вікторівни, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів відповідно до Статуту Товариства, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 26 квітня 2018 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 11 (одинадцять) акціонерів, яким належить 180 937 819 (сто вісімдесят мільйонів дев'ятсот тридцять сім тисяч вісімсот дев'ятнадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,8793% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного №9, що винесено 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.

Голосували по проекту 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.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» - 180 917 199 голосів, що становить 99,989% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 20620 голосів, що становить 0,011% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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.

Голова лічильної комісії _____ Власенко Н.Б.

Члени лічильної комісії:

_____ Авадані Л.Є.

_____ Кадлецова Н.О.

_____ Купчевич О.М.

_____ Танцюра О.В.

ПРОТОКОЛ

лічильної комісії про підсумки голосування по питанню №10 порядку денного на річних загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства «Ельворті»

м. Кропивницький

26 квітня 2018 року

Лічильна комісія у складі: голови комісії - Власенко Наталії Борисівни, членів комісії: Авадані Людмили Євгеніївни, Кадлецової Наталії Олександрівни, Купчевич Оксани Миколаївни, Танцюри Олени Вікторівни, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів відповідно до Статуту Товариства, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 26 квітня 2018 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 11 (одинадцять) акціонерів, яким належить 180 937 819 (сто вісімдесят мільйонів дев'ятсот тридцять сім тисяч вісімсот дев'ятнадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,8793% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного №10, що винесено на голосування :

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

Голосували по проекту 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».

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» - 180 917 199 голосів, що становить 99,989% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 20 620 голосів, що становить 0,011 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внесені зміни та доповнення до Статуту товариства затвердити та викласти Статут товариства в новій редакції.

Голова лічильної комісії _____ Власенко Н.Б.

Члени лічильної комісії:

_____ Авадані Л.Є.

_____ Кадлецова Н.О.

_____ Купчевич О.М.

_____ Танцюра О.В.

ПРОТОКОЛ

лічильної комісії про підсумки голосування по питанню №11 порядку денного на річних загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства «Ельворті»

м. Кропивницький

26 квітня 2018 року

Лічильна комісія у складі: голови комісії - Власенко Наталії Борисівни, членів комісії: Авадані Людмили Євгеніївни, Кадлецової Наталії Олександрівни, Купчевич Оксани Миколаївни, Танцюри Олени Вікторівни, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів відповідно до Статуту Товариства, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 26 квітня 2018 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 11 (одинадцять) акціонерів, яким належить 180 937 819 (сто вісімдесят мільйонів дев'яцот тридцять сім тисяч вісімсот дев'ятнадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,8793% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного №11, що винесено на голосування :

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

Голосували по проекту 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».

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» - 180 917 199 голосів, що становить 99,989% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 20620 голосів, що становить 0,011 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте 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».

Голова лічильної комісії _____ Власенко Н.Б.

Члени лічильної комісії:

_____ Авадані Л.Є.

_____ Кадлецова Н.О.

_____ Купчевич О.М.

_____ Танцюра О.В.

ПРОТОКОЛ

лічильної комісії про підсумки голосування по питанню №12 порядку денного на річних загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства «Ельворті»

м. Кропивницький

26 квітня 2018 року

Лічильна комісія у складі: голови комісії - Власенко Наталії Борисівни, членів комісії: Авадані Людмили Євгеніївни, Кадлецової Наталії Олександрівни, Купчевич Оксани Миколаївни, Танцюри Олени Вікторівни, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів відповідно до Статуту Товариства, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 26 квітня 2018 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 11 (одинадцять) акціонерів, яким належить 180 937 819 (сто вісімдесят мільйонів дев'яцот тридцять сім тисяч вісімсот дев'ятнадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,8793% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного №12, що винесено 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.

Голосували по проекту 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.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» - 180 916 884 голосів, що становить 99,988 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 20 620 голосів, що становить 0,011 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 315 голосів, що становить 0,0002 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте 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.

Голова лічильної комісії _____ Власенко Н.Б.

Члени лічильної комісії:

_____ Авадані Л.Є.

_____ Кадлецова Н.О.

_____ Купчевич О.М.

_____ Танцюра О.В.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування по питанню №13 порядку денного
на річних загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства «Ельворті»

м. Кропивницький

26 квітня 2018 року

Лічильна комісія у складі: голови комісії - Власенко Наталії Борисівни, членів комісії: Авадані Людмили Євгеніївни, Кадлецової Наталії Олександрівни, Купчевич Оксани Миколаївни, Танцюри Олени Вікторівни, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів відповідно до Статуту Товариства, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 26 квітня 2018 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 11 (одинадцять) акціонерів, яким належить 180 937 819 (сто вісімдесят мільйонів дев'яност тріцять сім тисяч вісімсот дев'ятнадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,8793% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного №13, що винесено на голосування :

Припинення повноважень членів наглядової ради.

Голосували по проекту 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»).

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» - 180 917 199 голосів, що становить 99,989% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 20 620 голосів, що становить 0,011 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте 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»).

Голова лічильної комісії _____ Власенко Н.Б.

Члени лічильної комісії:

_____ Авадані Л.Є.

_____ Кадлецова Н.О.

_____ Купчевич О.М.

_____ Танцюра О.В.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування по питанню №14 порядку денного
на річних загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства «Ельворті»

м. Кропивницький

26 квітня 2018 року

Лічильна комісія у складі: голови комісії - Власенко Наталії Борисівни, членів комісії: Авадані Людмили Євгеніївни, Кадлецової Наталії Олександрівни, Купчевич Оксани Миколаївни, Танцюри Олени Вікторівни, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів відповідно до Статуту Товариства, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 26 квітня 2018 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 11 (одинадцять) акціонерів, яким належить 180 937 819 (сто вісімдесят мільйонів дев'яност тріцять сім тисяч вісімсот дев'ятнадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,8793% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного №14, що винесено на голосування :

Обрання членів наглядової ради.

Рішення приймалося шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки кумулятивного голосування:

Не брали участь у голосуванні- 103 100 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними- 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прізвище, ім'я та по батькові кандидата	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени наглядової ради ПАТ «Ельворті»
Штутман Павло Леонідович (акціонер)	180 923 474
Попов Михайло Іванович (акціонер)	180 919 739
Стонога Валентин Михайлович (представник акціонера ПрАТ «Ельворті Груп»)	180 919 739
Штутман Михайло Павлович (представник акціонера ПрАТ «Ельворті Груп»)	180 910 734
Щербина Ольга Володимирівна (представник акціонера ПрАТ «Ельворті Груп»)	180 911 049

Прийняте рішення:

До складу наглядової ради обрані:

1. Штутман Павло Леонідович (акціонер).
2. Попов Михайло Іванович (акціонер).
3. Стонога Валентин Михайлович (представник акціонера ПрАТ «Ельворті Груп»)
4. Штутман Михайло Павлович (представник акціонера ПрАТ «Ельворті Груп»)
5. Щербина Ольга Володимирівна (представник акціонера ПрАТ «Ельворті Груп»)

Голова лічильної комісії _____ Власенко Н.Б.

Члени лічильної комісії:

_____ Авадані Л.Є.

_____ Кадлецова Н.О.

_____ Купчевич О.М.

_____ Танцюра О.В.