

## ПРОТОКОЛ

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

м. Кропивницький

12 квітня 2017 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 16.02.2017р. (протокол №5<sup>А</sup>), склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 12 квітня 2017 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 7 (сім) акціонерів, яким належить 180 959 393 (сто вісімдесят мільйонів дев'яност п'ятдесят дев'ять тисяч триста дев'яносто три) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,896% 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» - 180 959 393 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.


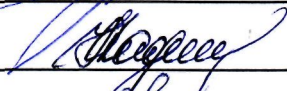
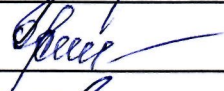
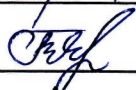
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

### 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

12 квітня 2017 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: 12 квітня 2017 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 7 (сім) акціонерів, яким належить 180 959 393 (сто вісімдесят мільйонів дев'ястот п'ятдесят дев'ять тисяч триста дев'яносто три) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,896% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

#### Питання порядку денного №2 , що винесено на голосування :

Обрання секретаря зборів та затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів.

#### Голосували по проекту 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.

#### Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

«ЗА» - 180 959 393 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:

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.

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

12 квітня 2017 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: 12 квітня 2017 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 7 (сім) акціонерів, яким належить 180 959 393 (сто вісімдесят мільйонів дев'ятсот п'ятдесят дев'ять тисяч триста дев'яносто три) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,896% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

#### Питання порядку денного №3, що винесене на голосування :

Звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.

#### Голосували по проекту рішення:

Затвердити звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2016 рік.

#### Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

«ЗА» - 180 959 393 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:

Затвердити звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2016 рік.

Голова лічильної комісії



Власенко Н.Б.

Члени лічильної комісії:



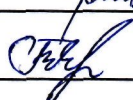
Авадані Л.Є.



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

12 квітня 2017 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: 12 квітня 2017 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 7 (сім) акціонерів, яким належить 180 959 393 (сто вісімдесят мільйонів дев'ятсот п'ятдесят дев'ять тисяч триста дев'яносто три) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,896% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

#### Питання порядку денного №4 , що винесено на голосування :

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

Голосували по проекту рішення: затвердити звіт наглядової ради про діяльність за 2016 рік.

#### Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

«ЗА» - 180 959 393 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:

Затвердити звіт наглядової ради про діяльність за 2016 рік.

Голова лічильної комісії



Власенко Н.Б.

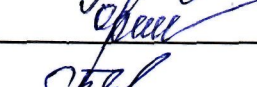
Члени лічильної комісії:



Авадані Л.Є.



Кадлецова Н.О.



Купчевич О.М.



Танцюра О.В.

## ПРОТОКОЛ

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

м. Кропивницький

12 квітня 2017 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: 12 квітня 2017 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 7 (сім) акціонерів, яким належить 180 959 393 (сто вісімдесят мільйонів дев'ятсот п'ятдесят дев'ять тисяч триста дев'яносто три) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,896% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

#### Питання порядку денного №5, що винесено на голосування :

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.

**Голосували по проекту рішення:** затвердити звіт ревізійної комісії та висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік.

#### Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

«ЗА» - 180 959 393 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:

Затвердити звіт ревізійної комісії та висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 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

12 квітня 2017 року

Лічильна комісія у складі: голови комісії - Власенко Наталії Борисівни, членів комісії: Авадані Людмили Євгенівни, 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: 12 квітня 2017 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 7 (сім) акціонерів, яким належить 180 959 393 (сто вісімдесят мільйонів дев'ятсот п'ятдесят дев'ять тисяч триста дев'яносто три) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,896% 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 2016 рік, визначення та розподіл планових показників прибутку на 2017 рік.

#### Голосували по проекту 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.

#### Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

«ЗА» - 180 958 973 голосів, що становить 99,9998% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 420 голосів, що становить 0,0002 % 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:

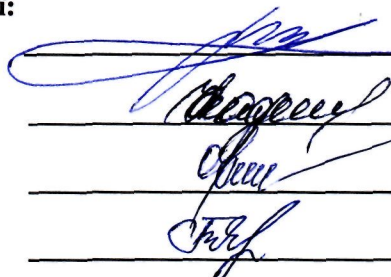
- 1.Річний фінансовий звіт товариства за 2016 рік затвердити.
- 2.Нерозподілену частину прибутку направити на поповнення обігових коштів та оновлення основних фондів.
- 3.Затвердити планові показники прибутку на 2017 рік.

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

12 квітня 2017 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: 12 квітня 2017 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 7 (сім) акціонерів, яким належить 180 959 393 (сто вісімдесят мільйонів дев'ятсот п'ятдесят дев'ять тисяч триста дев'яносто три) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,896% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

#### Питання порядку денного №7, 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» - 180 959 393 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:

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»).

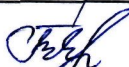
Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_  Власенко Н.Б.

Члени лічильної комісії:

\_\_\_\_\_  Авадані Л.Є.

\_\_\_\_\_  Кадлецова Н.О.

\_\_\_\_\_  Купчевич О.М.

\_\_\_\_\_  Танцюра О.В.

## ПРОТОКОЛ

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

м. Кропивницький

12 квітня 2017 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: 12 квітня 2017 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 7 (сім) акціонерів, яким належить 180 959 393 (сто вісімдесят мільйонів дев'ясот п'ятдесят дев'ять тисяч триста дев'яносто три) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,896% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

#### Питання порядку денного №8, що винесене на голосування :

Обрання членів наглядової ради.

Рішення приймалося шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

#### Підсумки кумулятивного голосування:

Не брали участь у голосуванні- 0 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)	257 191 761
Попов Михайло Іванович (акціонер)	161 902 876
Стонога Валентин Михайлович (представник акціонера ПрАТ «Ельворті Груп»)	161 900 776
Штутман Михайло Павлович (представник акціонера ПрАТ «Піраміс»)	161 900 776
Щербина Ольга Володимирівна (представник акціонера ПрАТ «КПК»)	161 900 776

#### 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 «Піраміс»).
5. Щербина Ольга Володимирівна (представник акціонера ПрАТ «КПК»).

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

12 квітня 2017 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: 12 квітня 2017 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 7 (сім) акціонерів, яким належить 180 959 393 (сто вісімдесят мільйонів дев'ятсот п'ятдесят дев'ять тисяч триста дев'яносто три) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,896% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

#### Питання порядку денного №9, що винесене на голосування :

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

#### Голосували по проекту 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.

#### Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

«ЗА» - 180 959 393 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:

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 .

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Власенко Н.Б.

Члени лічильної комісії:

\_\_\_\_\_ Авадані Л.Є.  
\_\_\_\_\_ Кадлецова Н.О.  
\_\_\_\_\_ Купчевич О.М.  
\_\_\_\_\_ Танцюра О.В.