

ПРОТОКОЛ

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

м. Кропивницький

16 квітня 2019 року

Тимчасова лічильна комісія у складі: голови комісії - Власенко Наталії Борисівни, членів комісії: Авадані Людмили Євгеніївни, Кадлецової Наталії Олександрівни, Семененко Ірини Миколаївни, Танцюри Олени Вікторівни, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням Наглядової ради від 20 лютого 2019р. (протокол №2), склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 16 квітня 2019 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 7 акціонерів, яким належить 160 937 304 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 85,39% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного №1 , що винесено на голосування :

1. Обрання членів лічильної комісії та припинення їх повноважень.

Голосували по проекту рішення:

1. Обрати лічильну комісію у складі: Власенко Наталія Борисівна - голова лічильної комісії, Авадані Людмила Євгеніївна, 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.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» - 160 937 304 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 лічильну комісію у складі: Власенко Наталія Борисівна - голова лічильної комісії, Авадані Людмила Євгеніївна, 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.

Голова тимчасової лічильної комісії: _____ Власенко Н.Б.

Члени тимчасової лічильної комісії:

_____ Авадані Л.С.

_____ Кадлецова Н.О.

_____ Семененко І.М.

_____ Танцюра О.В.

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

м. Кропивницький

16 квітня 2019 року

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

Дата проведення голосування: 16 квітня 2019 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 7 акціонерів, яким належить 160 937 304 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 85,39% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного №2 , що винесено на голосування :

Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.

Голосували по проекту 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.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» - 160 937 304 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 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.

Голова лічильної комісії _____ Власенко Н.Б.

Члени лічильної комісії:

_____ Авадані Л.Є.

_____ Кадлецова Н.О.

_____ Семененко І.М.

_____ Танцюра О.В.

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

м. Кропивницький

16 квітня 2019 року

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

Дата проведення голосування: 16 квітня 2019 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 7 акціонерів, яким належить 160 937 304 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 85,39% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного №3 , що винесено на голосування :

Звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.

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

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» - 160 936 989 голосів, що становить 99,9998% 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» - 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:

Затвердити звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2018 рік.

Голова лічильної комісії _____ Власенко Н.Б.

Члени лічильної комісії:

_____ Авадані Л.Є.

_____ Кадлецова Н.О.

_____ Семененко І.М.

_____ Танцюра О.В.

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

м. Кропивницький

16 квітня 2019 року

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

Дата проведення голосування: 16 квітня 2019 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 7 акціонерів, яким належить 160 937 304 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 85,39% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного №4 , що винесено на голосування : звіт наглядової ради про діяльність у 2018 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Голосували по проекту рішення: затвердити звіт наглядової ради про діяльність у 2018 році.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» - 160 937 304 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 у 2018 році.

Голова лічильної комісії _____ Власенко Н.Б.

Члени лічильної комісії:

_____ Авадані Л.Є.

_____ Кадлецова Н.О.

_____ Семененко І.М.

_____ Танцюра О.В.

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

м. Кропивницький

16 квітня 2019 року

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

Дата проведення голосування: 16 квітня 2019 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 7 акціонерів, яким належить 160 937 304 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 85,39% 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 2018 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 2018 рік.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» - 160 937 304 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 2018 рік.

Голова лічильної комісії _____ Власенко Н.Б.

Члени лічильної комісії:

_____ Авадані Л.Є.

_____ Кадлецова Н.О.

_____ Семененко І.М.

_____ Танцюра О.В.

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

м. Кропивницький

16 квітня 2019 року

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

Дата проведення голосування: 16 квітня 2019 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 7 акціонерів, яким належить 160 937 304 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 85,39% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного №6 , що винесено на голосування : 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.

Голосували по проекту 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.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» - 160 936 920 голосів, що становить 99,9998% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

«УТРИМАВСЯ» - 2 979 голосів, що становить 0,0019% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте 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.

Голова лічильної комісії _____ Власенко Н.Б.

Члени лічильної комісії:

_____ Авадані Л.Є.

_____ Кадлецова Н.О.

_____ Семененко І.М.

_____ Танцюра О.В.

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

м. Кропивницький

16 квітня 2019 року

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

Дата проведення голосування: 16 квітня 2019 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 7 акціонерів, яким належить 160 937 304 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 85,39% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного №7 , що винесено на голосування : прийняття рішення щодо продажу викуплених товариством власних акцій.

Голосували по проекту 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.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» - 160 928 727 голосів, що становить 99,995% 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» - 8 577 голосів, що становить 0,005% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте 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.

Голова лічильної комісії _____ Власенко Н.Б.

Члени лічильної комісії:

_____ Авадані Л.Є.

_____ Кадлецова Н.О.

_____ Семененко І.М.

_____ Танцюра О.В.

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

м. Кропивницький

16 квітня 2019 року

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

Дата проведення голосування: 16 квітня 2019 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 7 акціонерів, яким належить 160 937 304 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 85,39% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного №8 , що винесено на голосування : про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності акціонерного товариства «Ельворті».

Голосували по проекту 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).

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» - 160 937 304 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:

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).

Голова лічильної комісії _____ Власенко Н.Б.

Члени лічильної комісії:

_____ Авадані Л.Є.

_____ Кадлецова Н.О.

_____ Семененко І.М.

_____ Танцюра О.В.