

Протокол № 22
загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Ельворті»

м.Кропивницький

16 квітня 2019 року

Загальні збори акціонерів (надалі - Збори акціонерів) акціонерного товариства «Ельворті» (надалі - Товариство) проведено 16 квітня 2019 року, початок зборів о 14 год. 00 хв., збори закінчено о 15 год. 10 хв.

Місце проведення Зборів акціонерів: м.Кропивницький, вул. Євгена Чикаленка, 1, 3-й поверх, зал засідань.

Слово бере член голова правління-генеральний директор АТ «Ельворті» Калапа С.Г.

Наглядовою радою АТ «Ельворті» відповідно до протоколу №2 від 20.02.2019 року прийнято рішення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства 16 квітня 2019 року о 14 год.00 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 10 квітня 2019 року.

Для перевірки повноважень акціонерів, представників акціонерів та їх реєстрації, наглядовою радою (протокол №2 від 20.02.2019 року) затверджений склад реєстраційної комісії, а саме: Авадані Людмила Євгенівна, Власенко Наталія Борисівна, Кадлецова Наталія Олександрівна, Семененко Ірина Миколаївна, Танцюра Олена Вікторівна.

Наглядова рада своїм рішенням (протокол № 2 від 20.02.2019 року) уповноважила Щербину Ольгу Володимирівну головувати на річних загальних зборах акціонерів.

Слухали: голову реєстраційної комісії Власенко Наталію Борисівну, яка оголосила протокол засідання реєстраційної комісії від 16 квітня 2019 року.

Загальна кількість акціонерів та їх представників, присутніх на Зборах: 25 (двадцять п'ять).

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах акціонерів: 160 942 821 (сто шістдесят мільйонів дев'ятсот сорок дві тисячі вісімсот двадцять один), що складає 84,71% від загальної кількості акцій.

Серед зареєстрованих акціонерів кількість власників голосуючих акцій становить 7 (сім) акціонерів, а кількість голосуючих акцій 160 937 304 (сто шістдесят мільйонів дев'ятсот тридцять сім тисяч триста чотири) штуки, що складає 85,39% від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум Зборів акціонерів: **85,39%** від загальної кількості голосуючих акцій.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно даних реєстрації акціонерів, Збори акціонерів Товариства вважаються правомочними і мають право розпочати свою роботу. Протокол реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів, що прибули на Збори акціонерів, Товариства від 16 квітня 2019 року додається.

Слово бере голова Зборів.

Голова зборів Щербина О.В. повідомила, що рішенням наглядової ради (протокол № 8 від 29.03.2019 року) на річних загальних зборах до розгляду запропоновано наступний **порядок денний**:

1. Обрання членів лічильної комісії та припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.
4. Звіт наглядової ради про діяльність у 2018 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
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.
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.
7. Прийняття рішення щодо продажу викуплених товариством власних акцій.
8. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності акціонерного товариства «Ельворті».

З першого питання порядку денного:

Слухали: Голову зборів Щербину О.В., яка запропонувала 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.

Голова зборів запропонувала Зборам акціонерів проголосувати по даному питанню порядку денного, скориставшись бюлетенем №1.

Підсумки голосування:

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.

Підсумки голосування оголошено, протокол про підсумки голосування по питанню №1 порядку денного складено та підписано членами тимчасової лічильної комісії 16.04.2019 р.

Прийняте рішення:

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.

З другого питання порядку денного:

Слухали: Голову зборів Щербину О.В., яка запропонувала 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 зборів запропонувала Зборам акціонерів проголосувати по даному питанню порядку денного, скориставшись бюлетенем №2.

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.

Підсумки голосування оголошено, протокол про підсумки голосування по питанню №2 порядку денного складено та підписано членами лічильної комісії 16.04.2019 р.

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.

З третього питання порядку денного:

Слухали: голову правління-генерального директора Калапу С.Г., який ознайомив присутніх зі звітом правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2018 рік.

Калапа С.Г. доповів, що у 2018 році було проведено 12 засідань правління товариства», на яких розглянуті питання:

- звіт про виконання *Бізнес-плану* за 2017 рік, розгляд та затвердження Бізнес-плану на 2018 рік, звіт про його виконання по звітних періодах 2018 року;
- розгляд *фінансової звітності* за 2017 рік і по звітних періодах 2018 року;
- розгляд плану інвестиційних проектів на 2018 рік;
- інші стратегічні питання згідно затвердженого Плану роботи правління на 2018 рік.

Протягом 2018 року Правління систематично надавало звіти наглядовій раді товариства про поточні результати фінансово - господарської діяльності ПАТ «Ельворті».

Голова правління-генеральний директор товариства зазначив, що за 2018 рік обсяг виробництва товарної продукції склав 732,9 млн. грн, при цьому кількість виготовленої продукції – 3 580 шт., що на 34,1 % менше, ніж в 2017 р. За підсумками роботи в 2018 році підприємством отримано чистого прибутку у сумі 613 тис. грн., що складає 0,4% від прибутку 2017 року. Для зниження рівня витрат була реалізована Програма по скороченню витрат виробництва. В результаті проведених заходів отримана економія на суму 11,4 млн. грн. Калапа С.Г. висловив надію на підтримку акціонерами подальшого розвитку підприємства, яка забезпечить його прибуткову та ефективну роботу і, відповідно, добробут акціонерам і трудовому колективу підприємства.

Голова зборів запропонувала наступний проект рішення по третьому питанню: затвердити звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2018 рік.

Голова зборів запропонувала зборам акціонерів проголосувати по даному питанню порядку денного, скориставшись бюлетенем №3.

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

Підсумки голосування оголошено, протокол про підсумки голосування по питанню №3 порядку денного складено та підписано членами лічильної комісії 16.04.2019 р.

Прийняте рішення:

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

З четвертого питання порядку денного:

Слухали: Щербину Ольгу Володимирівну, яка ознайомила Збори зі звітом наглядової ради про діяльність у 2018 році.

Щербина О.В. зазначила, що наглядова рада Товариства діє відповідно до Статуту товариства, Положення про наглядову раду.

У звітному періоду наглядова рада працювала у такому складі :

- Штутман Павло Леонідович;
- Попов Михайло Іванович;
- Стонога Валентин Михайлович (представник акціонера ПрАТ «Ельворті Груп»);
- Штутман Михайло Павлович (представник акціонера ПрАТ «Ельворті Груп»);
- Щербина Ольга Володимирівна (представник акціонера ПрАТ «Ельворті Груп»).

На засіданні наглядової ради головою наглядової ради був обраний Штутман Павло Леонідович.

За звітний період 2018 року на засіданнях наглядової ради було розглянуто та прийнято рішення по питаннях діяльності товариства, а саме:

- скликання та проведення річних загальних зборів акціонерів;
- звіти правління за результатами фінансово-господарської діяльності за кожний квартал і за рік;
- про якість продукції, яка виробляється;
- про роботу Кайдзен Команд;
- про підготовку персоналу;
- про роботу зі стратегічними постачальниками, тощо.

На протязі звітнього періоду постійно здійснювалася співпраця між правлінням Товариства і наглядовою радою. Правління Товариства надавало інформацію членам наглядової ради, завдяки чому наглядова рада мала можливість виконувати моніторинг та приймати обґрунтовані рішення.

В 2019 році наглядова рада планує продовжувати роботу по координації дій правління Товариства для подальшого проведення заходів з метою покращення фінансового стану Товариства, реалізації проектів модернізації і технічного переоснащення обладнання Товариства, а також удосконалення системи управління і підвищення інвестиційної привабливості Товариства.

Напередодні Загальних зборів наглядова рада на засіданні розглянула звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік і прийняла рішення рекомендувати річним зборам акціонерів затвердити річний звіт акціонерного товариства за 2018 рік.

Голова зборів запропонувала зборам акціонерів проголосувати по даному питанню порядку денного, скориставшись бюлетенем №4.

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.

Підсумки голосування оголошено, протокол про підсумки голосування по питанню №4 порядку денного складено та підписано членами лічильної комісії 16.04.2019 р.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт наглядової ради про діяльність у 2018 році.

З п'ятого питання порядку денного:

Слухали: члена ревізійної комісії Ковтуна Р.В. зі звітом ревізійної комісії.

Ковтун Р.В. доповів Зборам, що у 2018 році відповідно до Статуту товариства ревізійна комісія працювала в наступному складі:

- Злотнікова В.І.;

- Ковтун Р.В.;

- Резнікова Г.Є., яка уповноважена приймати участь у роботі ревізійної комісії на підставі довіреності, яка була видана Приватним акціонерним товариством «Торговий Дім «Червона зірка».

Ковтун Р.В. доповів, що на 31.12.2018 р. власний капітал акціонерного товариства склав 781 967 тис. грн. У звітному періоді він збільшився на 79 219 тис. грн. і складається з:

- статутного капіталу в сумі 9 500 тис. грн., розділеного на 190 000 000 штук простих іменних акцій, що існують у бездокументарній формі;

- капіталу в дооцінки в сумі 78 682 тис. грн. ;

- резервного фонду на покриття можливих збитків в сумі 12 634 тис. грн. ;

- нерозподіленого прибутку в сумі 681 152 тис. грн.

- вилученого капіталу в сумі 1 тис. грн.

Дохід від звичайної діяльності - продажу готової продукції - в 2018 р. склав 881 733 тис. грн. Інші операційні доходи склали 155 776 тис. грн.

Собівартість реалізованої продукції за звітний період склала 720 687 тис. грн., Адміністративні витрати – 31 749 тис. грн., Витрати на збут – 50 993 тис. грн., Інші витрати – 172 157 тис. грн., Фінансові витрати – 62 449 тис. грн.

Прибуток до оподаткування за 2018 р. склав 5 071 тис. грн.

Чистий прибуток, отриманий акціонерним товариством за результатами фінансово-господарської діяльності за 2018 р. склав 613 тис. грн.

Відповідно до вимог МСУ № 33 «Прибуток на акцію» акціонерне товариство обчислює за кожен рік, який закінчився, базисний прибуток на акцію для власників іменних акцій.

За 2018 р базисна прибуток на одну акцію складає 0,00323 грн. (за 2017 р базисний прибуток на одну акцію становила 0,86417 грн.).

У 2018 р. ревізійною комісією були проведені 3 камеральні перевірки фінансової звітності акціонерного товариства за 1 квартал 2018 р. 1 півріччя 2018 р. 9 місяців 2018 р.

Комплексна ревізійна перевірка повноти та достовірності бухгалтерського обліку та складеної на його основі фінансової звітності за 2018 р. проведена ревізійною комісією в березні 2019 р.

На підставі результатів проведених перевірок ревізійна комісія підтверджує повноту і достовірність даних фінансової звітності АТ «Ельворті» за 2018 рік, яка реально відображає стан активів, власного капіталу і зобов'язань акціонерного товариства, результату його господарської діяльності в звітному періоді.

Ковтун Р.В. підсумував, на підставі результатів проведених перевірок ревізійна комісія підтверджує достовірність і повноту даних фінансової звітності за 2018 р. реально відображає стан активів, власного капіталу і зобов'язань акціонерного товариства, результату його господарської діяльності в звітному періоді.

У 2018 році порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності АТ «Ельворті», встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та надання звітності ревізійною комісією не виявлено.

Голова зборів запропонувала наступний проект рішення з п'ятого питання порядку денного: затвердити звіт ревізійної комісії та висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік.

Голова зборів запропонувала Зборам проголосувати по даному питанню порядку денного, скориставшись бюлетенем №5.

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.

Підсумки голосування оголошено, протокол про підсумки голосування складено по питанню №5 порядку денного та підписано членами лічильної комісії 16.04.2019 р.

Прийняте рішення:

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

3 шостого питання порядку денного:

Слухали: в.о. директора з економіки та фінансів Андрееву Н.В., яка ознайомила акціонерів з річним звітом акціонерного товариства, а також виступила з пропозицією щодо порядку розподілу прибутку за 2018 рік та щодо визначення та розподілу планових показників прибутку на 2019 рік.

№ п/п	ПОКАЗНИКИ	Факт 2018 р.	План 2019 р.	2019 р / 2018 р., %
	ОБСЯГ РЕАЛІЗАЦІЇ	881 733	997 200	113,1%
	ВАЛОВИЙ ПРИБУТОК	161 046	185 686	115,3%
1.	РОЗВИТОК ВИРОБНИЦТВА	6 075	6 468	106,5%
	НДДКР	6 075	6 468	106,5%
2.	СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	12 875	15 042	116,8%

	оплата путівок на бази відпочинку, путівок для оздоровлення дітей робітників підприємства	262	287	109,6%
	медобслуговування, в т.ч. медогляди	178	261	147,3%
	матеріальна допомога на лікувально-оздоровчі цілі	1 023	1 184	115,8%
	матеріальна допомога ветеранам	85	84	98,6%
	матеріальна допомога на лікування онкозахворювань	135	112	82,8%
	спецхарчування працівників підприємства	3 279	4 098	125,0%
	перевезення працівників підприємства	354	425	120,1%
	оплата лікарняних листів (перші 5 днів)	1 649	1 679	101,8%
	пільгові пенсії	3 966	4 440	111,9%
	заохочення працівників до ювілейних та святкових дат	1 028	1 411	137,2%
	благодійна допомога	576	619	107,4%
	утримання Профкому	340	441	129,7%
3.	РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ	1 781	1 367	76,8%
	позафірмове навчання	1 601	1 153	72,0%
	внутрішньофірмове навчання	180	214	118,9%
4.	МАРКЕТИНГОВІ ЗАХОДИ	12 720	12 699	99,8%
	витрати на рекламу	4 504	4 483	99,5%
	витрати на участь у виставках	8 216	8 216	100,0%
5.	ВИТРАТИ НА ЗБУТ	38 273	48 128	125,7%
6.	АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ	30 148	32 224	106,9%
7.	ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ	-1 547	9 153	-591,7%
8.	ФІНАНСОВІ ТА ІНШІ ВИТРАТИ	56 852	60 976	107,3%
9.	ПРИБУТОК ДО ОПОДАТКУВАННЯ	5 070	1 027	20,3%
10.	ПОДАТОК НА ПРИБУТОК	4 458	185	4,1%
11.	ЧИСТИЙ ПРИБУТОК	613	842	137,5%

Голова зборів запропонувала наступний проект рішення по шостому питанню:

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 зборів запропонувала зборам акціонерів проголосувати по даному питанню порядку денного, скориставшись бюлетенем №6.

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.

Підсумки голосування оголошено, протокол про підсумки голосування по питанню №6 порядку денного складено та підписано членами лічильної комісії 16.04.2019 р.

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.

З сьомого питання порядку денного:

Слухали: Голову зборів Щербину О.В., яка доповіла про те, що товариством в 2018 році був здійснений обов'язковий викуп акцій в акціонера в кількості 20620 штук. У відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерне товариство протягом року з дати закінчення встановленого строку викупу акцій повинно здійснити продаж або анулювання таких акцій. Рішення щодо продажу або анулювання викуплених акцій приймається загальними зборами. АТ «Ельворті» пропонує акціонерам надати згоду на продаж викуплених акцій приватному акціонерному товариству «Ельворті Груп».

Голова зборів запропонувала наступний проект рішення по сьомому питанню:

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 зборів запропонувала зборам акціонерів проголосувати по даному питанню порядку денного, скориставшись бюлетенем №7.

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.

Підсумки голосування оголошено, протокол про підсумки голосування по питанню №7 порядку денного складено та підписано членами лічильної комісії 16.04.2019 р.

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

З восьмого питання порядку денного:

Слухали: в.о. директора з економіки та фінансів Андрєєву Н.В., яка доповіла, що товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Актив Аудит» здійснювало підтвердження фінансової звітності товариства у 2017 році та зарекомендувало себе як вимогливий, оперативний та надійний партнер. В зв'язку з чим, Андрєєва Н.В. запропонувала акціонерам прийняти рішення про призначення суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності акціонерного товариства «Ельворті» - товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Актив Аудит».

Голова зборів запропонувала наступний проект рішення по восьмому питанню:

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 зборів запропонувала зборам акціонерів проголосувати по даному питанню порядку денного, скориставшись бюлетенем №8.

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.

Підсумки голосування оголошено, протокол про підсумки голосування по питанню №8 порядку денного складено та підписано членами лічильної комісії 16.04.2019 р.

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 зборів Щербина О.В. оголосила, що всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства вважаються закритими.

Голова загальних зборів акціонерів _____

О.В.Щербина

Секретар загальних зборів акціонерів _____

О.Г.Дьомін