

Протокол № 20
загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Ельворті»

м.Кропивницький

12 квітня 2017 року

Загальні збори акціонерів (надалі - Збори акціонерів) публічного акціонерного товариства «Ельворті» (надалі - Товариство) проведено 12 квітня 2017 року, початок зборів о 14 год. 00 хв., збори закінчено о 14 год. 55 хв.

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

Слово бере голова правління-генеральний директор Товариства Калапа С.Г.

Наглядовою радою ПАТ «Ельворті» відповідно до протоколу №5¹ від 16.02.2017 року прийнято рішення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства 12 квітня 2017 року о 14 год.00 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 06 квітня 2017 року.

Для перевірки повноважень акціонерів, представників акціонерів та їх реєстрації, наглядовою радою (протокол №5¹ від 16.02.2017 року) затверджений склад реєстраційної комісії, а саме: Авадані Людмила Євгенівна, Власенко Наталія Борисівна, Кадлецова Наталія Олександрівна, Купчевич Оксана Миколаївна, Танцюра Олена Вікторівна.

Наглядова рада своїм рішенням (протокол № 5¹ від 16.02.2017 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 12 квітня 2017 року.

Загальна кількість, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів: 3077 осіб, які володіють акціями в кількості 190 000 000 шт. номінальною вартістю 0,05 грн. кожна, на загальну суму 9 500 000,00 грн., що складає 100 % від статутного капіталу Товариства.

Загальна кількість акціонерів та їх представників, присутніх на Зборах: 21 (двадцять один);

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах акціонерів: 180 966 575 (сто вісімдесят мільйонів дев'ятсот шістьдесят шість тисяч п'ятсот сімдесят п'ять), що складає 95,2456% від загальної кількості акцій.

Серед зареєстрованих акціонерів кількість власників **голосуючих акцій** становить **7** (сім) акціонерів, а кількість голосуючих акцій **180 959 393** (сто вісімдесят мільйонів дев'ятсот п'ятдесят дев'ять тисяч триста дев'яносто три), що складає **98,896%** від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум Зборів акціонерів: 98,896% від загальної кількості голосуючих акцій, що згідно чинного законодавства та Статуту товариства враховуються при визначенні кворуму на загальних зборах акціонерів та враховуються при голосуванні на зборах.

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 12 квітня 2017 року додається.

Слово бере голова Зборів.

Голова зборів Щербина О.В. повідомила, що рішенням наглядової ради (протокол № 11 від 27.03.2017 року) на річних загальних зборах до розгляду запропоновано наступний **порядок денний**:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання секретаря зборів та затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.
4. Звіт наглядової ради про діяльність за 2016 рік 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 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту акціонерного товариства та порядку розподілу прибутку (покриття збитку) за 2016 рік, визначення та розподіл планових показників прибутку на 2017 рік.
7. Припинення повноважень членів наглядової ради.
8. Обрання членів наглядової ради.
9. Про внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «Ельворті» шляхом затвердження його в новій редакції.

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, Купчевич Оксана Миколаївна, Танцюра Олена Вікторівна - члени лічильної комісії.

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

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.

Підсумки голосування оголошено, протокол про підсумки голосування по питанню №1 порядку денного складено та підписано членами тимчасової лічильної комісії 12.04.2017 р.

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.

З другого питання порядку денного:

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

1.Обрати секретарем зборів Дьоміна Олега Геннадійовича.

2.Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів акціонерів:

- розгляд, обговорення та голосування по питанням проводити у послідовності, що передбачена порядком денним, фіксування розгляду питань технічними засобами не проводити,

- 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» - 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.

Підсумки голосування оголошено, протокол про підсумки голосування по питанню №2 порядку денного складено та підписано членами лічильної комісії 12.04.2017 р.

З третього питання порядку денного:

Слухали: голову правління – генерального директора Товариства Калапу Сергія Георгійовича зі звітом правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.

Калапа С.Г. доповів, що у 2016 році було проведено 15 засідань правління ПАТ «Ельворті», на яких розглянуті наступні питання:

- звіт про виконання *Бізнес-плану* за 2015 рік, розгляд та затвердження Бізнес-плану на 2016 рік, звіт про його виконання по звітних періодах 2016 року;
- розгляд *фінансової звітності* за 2015 рік і по звітних періодах 2016 року;
- звіт про виконання *Програми скорочення витрат* за 2015 рік, розгляд та затвердження програми на 2016 рік, звіт про її виконання по звітних періодах 2016 року;
- аналіз ринку праці, звіти про набір персоналу на підприємство;
- інші стратегічні питання згідно затвердженого Плану роботи правління на 2016 рік.

Протягом 2016 року Правління систематично надавало звіти Наглядовій товариства про поточні результати фінансово - господарської діяльності ПАТ «Ельворті».

Виробництво та продаж готової продукції

За 2016 рік обсяг **виробництва товарної продукції** склав **748,9 млн. грн.**, при цьому кількість виготовленої продукції - **4 962 шт.**, що на **7,3 % більше**, ніж в 2015 р., в тому числі:

- *сівалок* – **3 400 шт.**, що на **14,6 % більше**, ніж в 2015 році;
- *культиваторів* – **677 шт.**, що на **31 % менше**, ніж в 2015 році;
- *борін дискових* – **723 шт.**, що на **28,4 % більше**, ніж в 2015 році;
- *посівних комплексів* – **51 шт.**, що на **18,6 % більше**, ніж в 2015 році;
- *обприскувачів* – **52 шт.**, що на **205,9 % більше**, ніж в 2015 році;
- *будівельно-дорожніх машин (навантажувачів, екскаваторів-навантажувачів)* – **43 шт.**, що на **38,7 % більше**, ніж в 2015 році.

Дохід від реалізації готової продукції за 2016 рік склав **938,5 млн. грн.**, по відношенню до 2015 року збільшення становить **43,3%**, при цьому реалізовано **5 064 шт.** виробів.

Фінансовий результат та витрати підприємства

За підсумками роботи в 2016 році підприємством отримано чистого прибутку у сумі **170,4 млн. грн.**, що в 5,5 разів більше, ніж в 2015 році.

Для зниження рівня витрат була реалізована Програма по зниженню витрат. В результаті проведених заходів отримана економія на суму **15,4 млн. грн.**

Персонал

Середньоспівкова чисельність персоналу за 2016 рік склала **1 013 осіб**, в т. ч. основних виробничих робітників - **485 осіб**.

Середньомісячна заробітна плата одного працюючого склала **4 970 грн.** Зростання заробітної плати по відношенню до 2015 року склало **21,9%**.

Проекти та інновації

У 2016 році реалізовані проекти з технічного переозброєння та нарощування потужностей виробництва с/г техніки, підготовки та освоєння виробництва нових і вдосконалених виробів.

Впроваджено у виробництво **35 одиниць** сучасного технологічного та високопродуктивного обладнання.

Капітальні інвестиції

За 2016 рік **капітальні інвестиції** ПАТ «Ельворті» склали **35,2 млн. грн.** без ПДВ, в т. ч.:

- *закупівля сучасного технологічного обладнання* - **23,8 млн. грн.**
- *витрати на підготовку виробництва* (виготовлення технологічного оснащення) – **1,1 млн. грн.;**
- *інвестиції на реконструкцію виробничих площ*, на ремонт будівель і споруд – **10,3 млн. грн.;**

Основні напрямки розвитку підприємства на 2017 рік:

- отримати *дохід від реалізації продукції* в сумі **1 270 млн. грн.**, при цьому
- реалізувати **5 860 шт. виробів**;
- отримати *чистий прибуток* в розмірі **260 млн. грн.**;
- досягти *рентабельності продажів* - **20%**;
- реалізувати *Програму скорочення витрат виробництва* на **12 млн. грн.**;

Також протягом 2017 року підприємство буде продовжувати реалізацію цілей в сфері розробок нової техніки, впровадження нових прогресивних технологій виробництва, поліпшення якості продукції та розширення ринків збуту.

Голова зборів запропонувала наступний проект рішення по третьому питанню: затвердити звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2016 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» - 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.

Підсумки голосування оголошено, протокол про підсумки голосування по питанню №3 порядку денного складено та підписано членами лічильної комісії 12.04.2017 р.

Прийняте рішення:

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

З четвертого питання порядку денного:

Слухали: Щербину Ольгу Володимирівну, яка ознайомила Збори зі звітом наглядової ради про діяльність за 2016 рік.

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

Слухали: Щербину Ольгу Володимирівну, яка ознайомила збори зі звітом наглядової ради про діяльність за 2015 рік.

Щербина О.В. зазначила, що наглядова рада Товариства діє відповідно до Статуту акціонерного 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 «Піраміс»);
- Щербина Ольга Володимирівна (представник акціонера ПрАТ «КПК»).

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

Протягом 2016 року наглядовою радою Товариства проведено 39 засідань, на яких розглянуто, обговорено та прийнято рішення більш ніж з 50 важливих питань, що стосуються життєдіяльності підприємства, а саме:

- організаційні питання скликання і проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства;
- звіти правління про результати фінансово-господарської діяльності за кожний квартал і за рік;
- про якість продукції, що випускається;
- про роботу Кайдзен Команд;
- про підготовку персоналу;
- про роботу зі стратегічними постачальниками Товариства;
- про освоєння нових видів продукції;
- про питання поставки продукції на первинний ринок;
- про зниження витрат виробництва.

Також розглядалися інші питання, пов'язані з виробничою діяльністю Товариства.

З метою оперативного вирішення питань практикувалося проведення заочних засідань наглядової ради шляхом письмового опитування членів наглядової ради, на яких були розглянуті питання діяльності Товариства.

На протязі звітного 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 2017 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 2016 рік і прийняла рішення рекомендувати річним зборам акціонерів затвердити річний звіт акціонерного товариства за 2016 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» - 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.

Підсумки голосування оголошено, протокол про підсумки голосування по питанню №4 порядку денного складено та підписано членами лічильної комісії 12.04.2017 р.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт наглядової ради про діяльність за 2016 рік.

З п'ятого питання порядку денного:

Слухали: голову ревізійної комісії Злотнікову В.І. зі звітом ревізійної комісії.

Злотнікова В.І. доповіла Зборам, що у 2016 році відповідно до Статуту товариства ревізійна комісія працювала в наступному складі:

- Злотнікова В.І.;

- Ковтун Р.В.;

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

В 2016 році ПАТ «Ельворті» здійснювало облікову політику відповідно до вимог чинного законодавства.

Активи акціонерного товариства в балансі станом на 31.12.2016 року представлені необоротними активами в сумі 404 630 тис. грн. і оборотними активами в сумі 381 899 тис. грн.

У 2016 році підприємством були введені в експлуатацію об'єкти основних засобів на суму 39 874 тис. грн., у зв'язку з продажем і ліквідацією вибули основні засоби з залишковою вартістю 1 804 тис. грн. (первісна вартість – 7 469 тис. грн., накопичена амортизація – 5 935 тис. грн.)

На 31.12.2016 року залишкова вартість інвестиційної нерухомості, врахованої акціонерним товариством по моделі «собівартості», склала 18 650 тис. грн.

У звітному періоді переведені із складу інвестиційної нерухомості в операційну нерухомість об'єкти з залишковою вартістю 835 тис. грн., зі складу операційної нерухомості в інвестиційну переведені об'єкти з первісною вартістю 1 523 тис. грн., витрати на капітальні ремонти і модернізацію склали 610 тис. грн..

У 2016 році придбання або створення об'єктів інвестиційної нерухомості власними силами акціонерним товариством не здійснювалося.

Акціонерне товариство володіє всіма правами на свою інвестиційну нерухомість.

Станом на 31.12.2016 року не поточними фінансовими активами акціонерним товариством визнані інвестиції в асоційовані підприємства за методом участі в капіталі – ДП ТПФ «Зірка» в сумі 800 тис. грн. У звітному періоді даний вид активів залишався незмінним. За результатами 2016 року ДП ТПФ «Зірка» прибуток або збиток не отримані.

Інші фінансові інвестиції в сумі 7 406 тис. грн. являють собою акції Приватного акціонерного товариства «Металит» в кількості 72 052 штук вартістю 4 631 тис. грн..

Оборотні активи акціонерного товариства на 31.12.2016 року складаються з:

- запасів вартістю 150 038 тис. грн.;

- дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги в сумі 190 952 тис. грн.;

- дебіторської заборгованості за виданими авансами в сумі 16 913 тис. грн.;

- заборгованості бюджету перед підприємством у сумі 11 513 тис. грн.;

- іншої поточної заборгованості в сумі 676 тис. грн.;

- грошових коштів у сумі 11 807 тис. грн.

Станом на 31.12.2016 року запаси в сумі 150 038 тис. грн. в складі оборотних активів відображені в звіті і обліку за справедливою вартістю.

Власний капітал акціонерного товариства на 31.12.2016 року складає 540 990 тис. грн. і складається з:

- статутного капіталу в розмірі 9500 тис. грн., повністю сформованого і сплаченого;

- резервного капіталу в сумі 12 634 тис. грн.;

- нерозподіленого прибутку в сумі 518 856 тис. грн.

У 2016 році власний капітал акціонерного товариства збільшився на 170 649 тис. грн.

Чисті активи акціонерного товариства на 31.12.2016р. складають 540 990 тис. грн., і розраховані як різниця між сумою всіх активів і сумою всіх зобов'язань товариства. Таким чином, існуючий статутний капітал у розмірі 9500 тис. грн., менше вартості чистих активів відповідає ч.3 ст. 155 Цивільного кодексу України.

Зобов'язання акціонерного товариства станом на 31.12.2016 року складаються з довгострокових в сумі 154 893 тис. грн. і короткострокових у сумі 90 646 тис. грн.

На 31.12.2016 року поточні зобов'язання акціонерного товариства складаються з:

- заборгованості по короткострокових банківських кредитах в національній валюті на суму 24 890 тис. грн.;
- поточної заборгованості по довгостроковим зобов'язанням на суму 8 594 тис. грн.;
- торгової кредиторської заборгованості на суму 29 396 тис. грн., в т. ч. по операціях з вітчизняними постачальниками - на суму 28 657 тис. грн., з іноземними постачальниками - на суму 739 тис. грн.;
- авансів, отриманих від вітчизняних покупців і замовників, в сумі 13 454 тис. грн.;
- поточної заборгованості по податках та зборах - в сумі 7 728 тис. грн., в т.ч. по податку на доходи фізичних осіб 898 тис. грн., по іншим податкам (крім податку на прибуток) на суму 256 тис. грн., по податку на прибуток на суму 6 574 тис. грн.;
- поточної заборгованості з єдиного соціального внеску на суму 1 056 тис. грн.;
- поточної заборгованості по виплаті робітникам в сумі 3 828 тис. грн., в тому числі по заробітній платі – 3718 тис. грн., за виплатами за тимчасову недієздатність – 110 тис. грн.;
- поточних забезпечень на суму 630 тис. грн.;
- інших поточних фінансових зобов'язань на суму 1 070 тис. грн..

Станом на 31.12.2016р. акціонерним товариством визнано фінансовим зобов'язанням поточне забезпечення потенційних компенсацій покупцям за бракованою продукцією з вини товариства і під гарантійні ремонти на суму 630 тис. грн., що на 258 тис. грн. менше розміру даного зобов'язання на початок звітного періоду.

У звітному періоді поточні зобов'язання акціонерного товариства зменшились на 32 090 тис. грн.

У 2016 році підприємством здійснювалися операції, пов'язані із звичайною, операційною та іншою діяльністю.

З урахуванням вимог МСФЗ 18 «Дохід» в 2016 році підприємством було отримано дохід у сумі 1 026 235 тис. грн..

Загальна сума витрат, понесених підприємством в 2016 році складає 818 390 тис. грн.

Витрати по податку на прибуток склали 37 418 тис. грн..

Чистий прибуток, отриманий ПАТ «Ельворті» за 2016 рік склав 170 427 тис. грн., що в 5,5 разів більше аналогічного показника за 2015 рік.

Відповідно до МСБУ 12 «Податки на прибуток» акціонерне товариство визнає, що майбутні податкові наслідки відсутні.

По результатах фінансово-господарської діяльності за 2016 рік у відповідності до МСБУ 33 акціонерне товариство визнає прибуток, що відноситься до утримувачі звичайних акцій, в сумі 170 427 тис. грн. Середньозважена кількість звичайних акцій, що знаходяться в обігу на протязі 2016 р., складає 190 000 000 штук.

Таким чином, базисний прибуток на акцію за 2016 р. складає 0,897 грн.

У 2016 р. дивіденди акціонерним товариством не нараховувалися і не виплачувалися (рішення річних загальних зборів акціонерів від 22.04.2016 р.).

Чистий рух грошових коштів в цілому по підприємству за 2016 рік – чистий видаток грошових коштів в сумі 7 164 тис. грн.

Голова ревізійної комісії Злотнікова В.І. зазначила, що фінансовий стан ПАТ «Ельворті» в 2016 році був стійким та стабільним.

Також були озвучені інші показники та коефіцієнти діяльності товариства, а саме: у 2016 році ревізійною комісією було проведено 4 перевірок фінансово-господарської діяльності ПАТ «Червона зірка»: 4 камеральних, 5 тематичних і комплексна.

На підставі результатів проведених перевірок ревізійна комісія підтверджує достовірність і повноту даних фінансової звітності за 2016 рік, яка реально відображає стан активів, власного капіталу і зобов'язань акціонерного товариства, результату його господарської діяльності у звітному періоді. У 2016 році порушення законодавства під час здійснення фінансово-господарської діяльності ПАТ «Ельворті», встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та надання звітності ревізійною комісією, не виявлені.

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 за 2016 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» - 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.

Підсумки голосування оголошено, протокол про підсумки голосування складено по питанню №5 порядку денного та підписано членами лічильної комісії 12.04.2017 р.

Прийняте рішення:

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

З шостого питання порядку денного:

Слухали: директора з економіки та фінансів Діденко Л.С., яка ознайомила акціонерів з річним звітом акціонерного товариства, а також виступила з пропозицією щодо порядку розподілу прибутку (покриття збитку) за 2016 рік та щодо визначення та розподіл планових показників прибутку на 2017 рік.

Розподіл валового прибутку за 2016 рік та план розподілу на 2017 рік

№ п/п	ПОКАЗНИКИ	Факт 2016 р.	План 2017 р.
	ОБСЯГ РЕАЛІЗАЦІЇ	938 492	1 269 668
	ВАЛОВИЙ ПРИБУТОК	288 838	446 878
1.	РОЗВИТОК ВИРОБНИЦТВА	3 535	4 698
	НДДКР	3 535	4 698
2.	СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	9 136	17 530
	оплата путівок на Б/В, путівки для оздоровлення дітей робітників підприємства	460	649
	медобслуговування, в т.ч. медогляди	171	252
	матеріальна допомога на лікувально-оздоровчі цілі	617	716
	матеріальна допомога (в.т.ч. на поховання, на лікування онкозахворювань)	101	111
	спецхарчування працівників підприємства	349	6 890
	Перевезення працівників підприємства	63	218
	оплата лікарняних листів	1 032	1 091
	пільгові пенсії	3 898	4 702
	премії до ювілеїв та свят (День машинобудівника, 8 Березня)	898	1 201
	благодійна допомога	449	539
	утримання Профкому, ДП «ТПФ "Зірка", ради ветеранів	1 098	1 163
3.	РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ	940	718
	позафірмове навчання	552	349
	внутрішньофірмове навчання	388	369
4.	МАРКЕТИНГОВІ ЗАХОДИ	1 893	2 360
	витрати на рекламу	1 196	1 526
	витрати на участь у виставках	696	834
5.	ВИТРАТИ НА ЗБУТ	28 089	38 769
6.	АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ	21 885	26 653
7.	ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ	-24 584	2 336
8.	ФІНАНСОВІ ТА ІНШІ ВИТРАТИ	41 104	35 759
9.	ПРИБУТОК ДО ОПОДАТКУВАННЯ	207 845	319 140
10.	ПОДАТОК НА ПРИБУТОК	37 418	57 445
11.	ЧИСТИЙ ПРИБУТОК	170 427	261 695

Голова зборів запропонувала наступний проект рішення по п'ятому питанню:

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 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» - 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.

Підсумки голосування оголошено, протокол про підсумки голосування по питанню №6 порядку денного складено та підписано членами лічильної комісії 12.04.2017 р.

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.

З сьомого питання порядку денного:

Слухали: голову зборів Щербину О.В., яка запропонувала припинити повноваження членів наглядової ради публічного акціонерного товариства «Ельворті» в 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 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» - 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.

Підсумки голосування оголошено, протокол про підсумки голосування по питанню №7 порядку денного складено та підписано членами лічильної комісії 12.04.2017 р.

Прийняте рішення: :

1. Припинити повноваження членів наглядової ради публічного акціонерного товариства «Ельворті» у повному складі.

З восьмого питання порядку денного:

Слухали: голову зборів Щербину О.В., яка ознайомила присутніх акціонерів з кандидатами до складу наглядової ради та запропонувала проголосувати за обрання членів наглядової ради Товариства, а також повідомила, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства обрання членів наглядової ради проводиться методом кумулятивного голосування.

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

Підсумки кумулятивного голосування:

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

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

Підсумки кумулятивного голосування оголошено, протокол про підсумки кумулятивного голосування по питанню №8 порядку денного складено та підписано членами лічильної комісії 12.04.2017 р.

Прийняте рішення:

Обрати наглядову раду ПАТ «Ельворті» в наступному складі:

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»).

З дев'ятого питання порядку денного :

Слухали: голову зборів Щербину О.В., яка зазначила, що у зв'язку з прийняттям Товариством рішення щодо закупівлі електричної енергії на оптовому ринку України з подальшим продажем субабонентам, а також виробництвом електроенергії сонячними електростанціями, виникла необхідність внести зміни до Статуту ПАТ «Ельворті» шляхом затвердження його в новій редакції та зазначити наступні види діяльності:

- виробництво електроенергії;
- експлуатація генеруючих систем із виробництва електроенергії, у тому числі теплових, гідроелектричних і газових турбін, дизельних станцій чи інших поновлювальних джерел;
- торгівля електроенергією;
- діяльність посередників або представників, які організують постачання електрон енергії через мережі електропередач, що їх експлуатують інші особи;
- передача електроенергії;
- продаж електроенергії споживачам;
- постачання електроенергії за нерегульованим тарифом (постачання незалежним постачальником).

В Статуті ПАТ «Ельворті» необхідно зазначити додаткові види діяльності, а саме: 35.11 Виробництво електроенергії та 35.14 Торгівля електроенергією.

Голова зборів запропонувала наступний проект рішення по дев'ятому питанню порядку денного: внесені зміни та доповнення до Статуту ПАТ «Ельворті» затвердити та викласти Статут товариства в новій редакції. 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 зборів запропонувала Зборам акціонерів проголосувати по даному питанню порядку денного, скориставшись бюлетенем № 9.

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.

Підсумки голосування оголошено, протокол про підсумки голосування по питанню №9 порядку денного складено та підписано членами лічильної комісії 12.04.2017 р.

Прийняте рішення:

Внесені зміни та доповнення до Статуту ПАТ «Ельворті» затвердити та викласти Статут товариства в новій редакції. 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 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