

**Протокол № 24**  
**загальних зборів акціонерів акціонерного товариства «Ельворті»**

м.Кропивницький

14 квітня 2021 року

Загальні збори акціонерів (надалі - Збори акціонерів) акціонерного товариства «Ельворті» (надалі - Товариство) проведено 14 квітня 2021 року, початок зборів о 14 год. 00 хв., збори закінчено о 15 год. 00 хв.

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

Відкриває збори голова наглядової ради Штутман Павло Леонідович, який знайомить присутніх з протоколом Наглядової ради про обрання членів реєстраційної комісії, голови та секретаря зборів. Так, Наглядовою радою АТ «Ельворті» відповідно до протоколу №4 від 22.02.2021 року прийнято рішення про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства 14 квітня 2021 року о 14 год.00 хв. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 08 квітня 2021 року. Для перевірки повноважень акціонерів, представників акціонерів та їх реєстрації, наглядовою радою призначено склад реєстраційної комісії, а саме: Власенко Наталія Борисівна, Кадлецова Наталія Олександрівна, Танцюра Олена Вікторівна, уповноважено головувати на річних загальних зборах Іванова Олександра Євгенійовича, секретарем Зборів призначено Танцюру Олену Вікторівну. Відповідно до Статуту АТ «Ельворті» до обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, здійснює реєстраційна комісія.

Слово надано Голові реєстраційної комісії Власенко Наталії Борисівні, яка ознайомила присутніх з протоколом засідання реєстраційної комісії.

Голова реєстраційної комісії ознайомила присутніх з результатами реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули на загальні збори акціонерів АТ «Ельворті» 14.04.2021 року. Так, на підставі пред'явлених дійсних документів (паспорта, довіреності тощо) зареєструвалося 15 (п'ятнадцять) акціонерів, в тому числі 1 (один) представник акціонера з загальною кількістю акцій 160 900 449 (сто шістдесят мільйонів дев'ятсот тисяч чотириста сорок дев'ять) штук, що складає 84,6844% від загальної кількості акцій. Серед зареєстрованих акціонерів **кількість власників голосуючих акцій** становить 5 (п'ять) осіб, а кількість голосуючих акцій, що їм належить складає **160 897 063 (сто шістдесят мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч шістдесят три)** штуки, що складає **85,3494%** 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 додається.

Слово бере голова зборів Іванов О.Є., який повідомив, що відповідно до прийнятого Наглядовою радою рішення на розгляд загальних зборів винесено наступні питання порядку денного:

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 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.
4. Звіт наглядової ради про діяльність у 2020 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 2020 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 2020 рік та порядку розподілу (покриття) збитку за 2020 рік, визначення та розподіл планових показників прибутку на 2021 рік.
7. Припинення повноважень членів наглядової ради.
8. Обрання членів наглядової ради.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами наглядової ради: встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членами наглядової ради.
10. Припинення повноважень членів ревізійної комісії.
11. Обрання членів ревізійної комісії.

Змін та доповнень до питань порядку денного у визначений чинним законодавством термін не надходило.

Голосування з усіх питань порядку денного проводиться бюлетенями, текст та форма яких затверджено рішенням Наглядової ради (протокол №8 від 29.03.2021р. та протокол №10 від 09.04.2021р.)

**1. По першому питанню порядку денного: 1. Обрання членів лічильної комісії та припинення їх повноважень.**

**Слухали:** Голову зборів, який ознайомив присутніх з першим пунктом порядку денного та зазначив, що згідно затвердженого рішенням Наглядової ради проекту рішення з даного питання, запропоновано на розгляд наступний проект рішення:

- 1. Обрати лічильну комісію у складі: Власенко Наталія Борисівна - голова лічильної комісії, Кадлецова Наталія Олександрівна, 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 зборів запропонував Зборам акціонерів проголосувати по даному питанню порядку денного, скориставшись бюлетенем №1, а реєстраційній комісії здійснити підрахунок голосів та оформити протокол про підсумки голосування.

Голова Зборів надав слово голові реєстраційної комісії для оголошення підсумків голосування по 1 питанню порядку денного Зборів.

Голова реєстраційної комісії зазначила, що підрахунок голосів проводився по бюлетенях для голосування №1, отриманих акціонерами під час реєстрації для участі у Зборах. Акціонери, які не брали участь у голосуванні відсутні (0 голосів); бюлетені, визнані під час голосування недійсними відсутні (0 голосів) та оголосила підсумки голосування :

«за»	160 897 063	голосів, що складає	100,00% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів
«проти»	0	голосів, що складає	0,00 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів
«утримались»	0	голосів, що складає	0,00 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів

**Прийняте рішення:**

- 1. Обрати лічильну комісію у складі: Власенко Наталія Борисівна - голова лічильної комісії, Кадлецова Наталія Олександрівна, 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.**

**2. По другому питанню порядку денного: Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.**

**Слухали:** Голову зборів, який оголосив друге питання порядку денного та зазначив, що згідно затвердженого рішенням Наглядової ради проекту рішення з даного питання, запропоновано на розгляд наступний проект 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 Зборів запропонував учасникам Зборів проголосувати по даному питанню порядку денного скориставшись бюлетенем №2, а лічильній комісії здійснити підрахунок голосів та оформити протокол про підсумки голосування.

Голова Зборів надав слово голові лічильної комісії для оголошення підсумків голосування по 2 питанню порядку денного Зборів.

Голова лічильної комісії зазначила, що підрахунок голосів проводився по бюлетенях для голосування №2, отриманих акціонерами під час реєстрації для участі у Зборах. Акціонери, які не брали участь у голосуванні відсутні (0 голосів); бюлетені, визнані під час голосування недійсними відсутні (0 голосів) та оголосила підсумки голосування :

«за»	160 897 063	голосів, що складає	100,00% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів
«проти»	0	голосів, що складає	0,00 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів
«утримались»	0	голосів, що складає	0,00 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів

**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.

**3. По третьому питанню порядку денного: *Звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.***

**Слухали:** Голову зборів, який оголосив третє питання порядку денного та надав слово голові правління-генеральному директору АТ «Ельворті» Калапі С.Г.

Калапа С.Г. доповів, що згідно Статуту АТ «Ельворті», в своїй роботі правління акціонерного товариства керувалось рішеннями загальних зборів акціонерів, рішеннями Наглядової ради та чинним законодавством України. Будучи колегіальним виконавчим органом правління здійснювало керівництво всією поточною діяльністю акціонерного товариства. У 2020 році було проведено 7 засідань правління АТ «Ельворті», на яких були розглянуті як стратегічні питання, так і питання, що стосуються поточної діяльності підприємства (розгляд фінансової та управлінської звітності, прийняття рішень про укладання договорів, інше). Протягом 2020 року Правління систематично надавало звіти Наглядовій Раді акціонерного товариства про поточні результати фінансово - господарської діяльності АТ «Ельворті».

Калапа С.Г. у своїй доповіді ознайомив присутніх зі звітом про результати роботи підприємства в 2020 році та озвучив **основні напрямки розвитку підприємства на 2021 рік**, а саме:

**Виробництво та продаж готової продукції.** В 2020 році стався значний приріст обсягів продажів до попереднього року, при цьому обсяг виробництва товарної продукції залишився практично на рівні 2019 року. Річний обсяг **виробництва товарної продукції** склав **681,2 млн. грн**, при цьому, через структурні зрушення, кількість виробленої техніки зменшилася на 36,6% до попереднього року і склала **1 574 шт.**, а обсяг виробництва запасних частин збільшився на 49,5% .

Виробництво продукції за 2020 рік:

- сівалки – 556 шт. - на 116,5 млн. грн – на 43,8 % менше, ніж в 2019 році;
- культиватори – 445 шт. - на 39,7 млн. грн - на 49 % менше, ніж в 2019 році;
- борони дискові – 442 шт. на 65,3 млн. грн - на 6,1 % менше, ніж в 2019 році;
- посівні комплекси – 90 шт. на 87,0 млн. грн - на 37,2% більше, ніж в 2019 році;
- обприскувачі – 34 шт. на 12,3 млн. грн - на 14,3 % менше, ніж в 2019 році;
- екскаватор-навантажувач – 7 шт. на 9,1 млн. грн - на 73,4 % менше, ніж в 2019 році.
- запасні частини – на 349,7 млн. грн. - на 49,5 % більше, ніж в 2019 році, як зазначалось раніше.

**Дохід від реалізації продукції** (товарів, робіт, послуг) за 2020 рік підприємством отримано в розмірі **818,7 млн. грн.**, що на 15,5% більше, ніж в 2019 році.

**Фінансовий результат та витрати підприємства.** За підсумками роботи в 2020 році підприємством отримано збитки в розмірі 15,2 млн. грн, рентабельність продажів склала -1,9% (при цьому в попередньому році збитки склали 49,8 млн. грн). Даний результат пояснюється, в першу чергу, недоотриманими доходами в розмірі близько 30 млн. грн за рахунок зниження середньорічного курсу російського рубля, в якому здійснюється реалізація продукції в Білорусь і Казахстан, питома вага реалізації в ці країни становить 56,2% від загального обсягу. Впродовж 2020 року керівництвом підприємства вживалися всі можливі заходи для зменшення витрат. Була реалізована Програма по скороченню витрат виробництва. В результаті проведених заходів - по зміні постачальників і зниження цін на матеріали, що закуповуються, зміни конструкції і технології виготовлення виробів - отримана економія на суму 9,9 млн. грн. Також були знижені постійні витрати підприємства на суму 31,3 млн. грн. (в основному відбулося зниження фінансових витрат за рахунок зменшення рівня кредитів і відсутності виплат відсотків по облігаціях).

**Персонал . Середньооблікова чисельність персоналу** за 2020 рік склала 751 особу, в т. ч. основних робітників - 349 осіб, зниження кількості працівників до 2019 р. склало -8,6% або -71 особа, в тому числі основних робітників -10,3% або -40 осіб.

**Продуктивність праці** на 1-го працюючого при цьому збільшилась до попереднього року на 5,8%, а на 1-го основного робітника на 8%.

**Середньомісячна заробітна плата** 1-го працюючого склала 10 777 грн. Зростання середньої заробітної плати по відношенню до 2019 року становить +6,8% або +1 136 грн на 1-го працюючого.

**Проекти та інновації.** У 2020 році в зв'язку з недостатньою кількістю коштів для фінансування проектів з технічного переозброєння та нарощування потужностей виробництва сільгосптехніки, на підприємстві було введено в експлуатацію 3 одиниці нового обладнання:

- верстат автоматичний стрічко-пилний SHARK – 2 од.;
- компресор INVERSYS 160 PLUS – 1 од.

Пріоритетним напрямком роботи конструкторів АТ «Ельворті» є створення нового покоління сільськогосподарської техніки, яка за своїм технічним рівнем відповідала б кращим світовим аналогам.

Роботи з підготовки та освоєння виробництва нових і модернізованих виробів велися відповідно до цілей підприємства на 2020 р, в тому числі:

- спільно з американською компанією ТМ Graham була розроблена і виготовлена сівалка **«Вега-8» з електричним приводом висівних апаратів**, електронною системою контролю і управління процесом висіву. На полях ТОВ «ЕНЕРГІЯ-2000» були проведені випробування сівалки з використанням GPS навігації і елементів системи «точного землеробства», які дозволять проводити оптимізацію використання посівного матеріалу в залежності від рельєфу поля і хімічного складу ґрунту;

- були розроблені і пройшли випробування сівалки **Альфа-4 No-till** і **Альфа-6 No-till** з колтерною системою обробки під час посіву по Mini-Till та No-till технологіям. На 2021 рік заплановано випуск дослідної партії цих машин, які доопрацьовані за результатами попередніх випробувань;

- отримані патенти на три промислові зразки сільгосптехніки виробництва АТ «Ельворті». Загалом, підприємством отримано двадцять три патенти на промислові зразки.

**Капітальні інвестиції.** В 2020 році **капітальні інвестиції** АТ «Ельворті» збільшились в порівнянні з 2019 роком на 48,8% і склали 25 млн. грн. без ПДВ, в т. ч.:

- закупівля технологічного обладнання – 9,2 млн. грн;

- витрати на будівельні проекти – 6,1 млн. грн;

- витрати на капітальні ремонти та модернізацію основних засобів – 4,9 млн. грн;

- виготовлення та ремонт оснастки – 4,8 млн.грн.

**Основні напрямки розвитку підприємства на 2021 рік:**

- отримати дохід від реалізації продукції в сумі 935,9 млн. грн;

- отримати чистий прибуток в розмірі 49,2 млн. грн;

- досягти рентабельності фінансово-господарської діяльності 5,3%;

- реалізувати Програму скорочення витрат виробництва на 13 млн. грн;

Калапа С.Г. зазначив, що протягом 2021 року підприємство буде продовжувати реалізацію цілей в сфері розробок нової техніки, впровадження нових прогресивних технологій виробництва, а також придбання нового високоефективного обладнання, поліпшення якості продукції, збільшення обсягів її реалізації та розширення ринків збуту.

Голова зборів зазначив, що згідно затвердженого рішенням Наглядової ради проекту рішення з даного питання, запропоновано на розгляд наступний **проект рішення:**

**затвердити звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2020 рік.**

Голова Зборів запропонував учасникам Зборів проголосувати по даному питанню порядку денного скориставшись бюлетенем №3, а лічильній комісії здійснити підрахунок голосів та оформити протокол про підсумки голосування.

Голова Зборів надав слово голові лічильної комісії для оголошення підсумків голосування по 3 питанню порядку денного Зборів.

Голова лічильної комісії зазначила, що підрахунок голосів проводився по бюлетенях для голосування №3, отриманих акціонерами під час реєстрації для участі у Зборах. Акціонери, які не брали участь у голосуванні відсутні (0 голосів); бюлетені, визнані під час голосування недійсними відсутні (0 голосів) та оголосила підсумки голосування :

«за»	160 896 748	голосів, що складає	99,9998% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів
«проти»	0	голосів, що складає	0,00 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів
«утримались»	315	голосів, що складає	0,0002 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів

**Прийняте рішення:**

**Затвердити звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2020 рік.**

**4. По четвертому питанню порядку денного: *Звіт наглядової ради про діяльність у 2020 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.***

**Слухали:** Голову зборів, який оголосив четверте питання порядку денного та надав слово члену Наглядової ради Попову М.І., який ознайомив присутніх зі звітом Наглядової ради.

Так, Попов М.І. зазначив, що Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, контролює та регулює діяльність правління в межах повноважень, визначених Статутом Товариства. Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства. У звітному періоду Наглядова рада працювала у складі п'ятих членів:

- Штутман Павло Леонідович;
- Штутман Михайло Павлович;

- Стонога Валентин Михайлович;
- Попов Михайло Іванович;
- Щербина Ольга Володимирівна.

За звітний період Наглядова рада Товариства виконувала повноваження в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів Товариства, керуючись вимогами чинного законодавства України.

Згідно Статуту товариства засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Протягом 2020 року Наглядовою радою Товариства було проведено 18 засідань, на яких розглядались питання, віднесених діючим законодавством та Статутом Товариства до компетенції Наглядової ради.

Серед основних питань, що розглядались Наглядовою радою в звітному періоді, були:

- організаційні питання щодо скликання та проведення річних Загальних зборів Товариства;
- звіти правління про результати фінансово - господарської діяльності за кожен квартал та рік;
- про роботу Кайдзен Команд;
- про хід підготовки персоналу;
- про роботу зі стратегічними постачальниками товариства;
- про надання згоди правлінню на отримання кредитів (позики),

а також розглядались інші питання, які пов'язані з виробничою діяльністю Товариства.

Протягом звітного періоду постійно здійснювалась співпраця між Правлінням Товариства та Наглядовою радою. Правління Товариства надавало інформацію членам Наглядової ради, завдяки чому Наглядова рада мала можливість виконувати функцію моніторингу та приймати обґрунтовані рішення.

В 2021 році Наглядова рада планує продовжувати роботу з координації дій правління Товариства для подальшого впровадження заходів з метою покращення фінансового стану Товариства, реалізації проектів модернізації та технічного переоснащення обладнання Товариства, а також удосконалення системи управління та підвищення інвестиційної привабливості Товариства.

Напередодні зборів Наглядова рада на засіданні розглянула звіт правління товариства про результати фінансово - господарської діяльності за 2020 рік, заслухала висновок ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за 2020 рік, та прийняла рішення:

Рекомендувати річним зборам акціонерів затвердити річний звіт акціонерного Товариства за 2020 рік.

Попов М.І. запропонував затвердити звіт Наглядової ради про діяльність за 2020 рік.

Голова зборів зазначив, що згідно затвердженого рішенням Наглядової ради проекту рішення з даного питання, запропоновано на розгляд наступний **проект рішення:**

***Затвердити звіт наглядової ради про діяльність у 2020 році.***

Голова Зборів запропонував учасникам Зборів проголосувати по даному питанню порядку денного скориставшись бюлетенем №4, а лічильній комісії здійснити підрахунок голосів та оформити протокол про підсумки голосування.

Голова Зборів надав слово голові лічильної комісії для оголошення підсумків голосування по 4 питанню порядку денного Зборів.

Голова лічильної комісії зазначила, що підрахунок голосів проводився по бюлетенях для голосування №4, отриманих акціонерами під час реєстрації для участі у Зборах. Акціонери, які не брали участь у голосуванні відсутні (0 голосів); бюлетені, визнані під час голосування недійсними відсутні (0 голосів) та оголосила підсумки голосування :

«за»	160 897 063	голосів, що складає	100,00% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів
«проти»	0	голосів, що складає	0,00 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів
«утримались»	0	голосів, що складає	0,00 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів

**Прийняте рішення:**

**Затвердити звіт наглядової ради про діяльність у 2020 році.**

**5. По п'ятому питанню порядку денного: *Звіт ревізійної комісії та висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку ревізійної комісії.***

**Слухали:** Голову зборів, який оголосив п'яте питання порядку денного та надав слово Злотніковій В.І., яка знайомила присутніх зі звітом ревізійної комісії та висновком ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2020 рік.

Злотнікова В.І. повідомила, що Ревізійна комісія, обрана Загальними зборами акціонерів АТ «Ельворті», діючи на основі Положення про Ревізійну комісію, провела перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік, за результатами якої складено цей звіт.

Ревізійна комісія в своїй роботі керувалась рішенням загальних зборів акціонерів, чинним законодавством України, Статутом Товариства, положенням про ревізійну комісію.

Основними питаннями перевірки фінансово-господарської діяльності були: Перевірка правочинності рішень, прийнятих керівництвом АТ "Ельворті" в частині дотримання діючого законодавства та Статуту Товариства, обліку та забезпечення збереження матеріальних цінностей, перевірки документів з інвентаризації майна, перевірки стану бухгалтерського обліку та правильність складання Балансу Товариства, звіту про фінансові результати.

У 2020 році ревізійною комісією було проведено 4 перевірки фінансово-господарської діяльності АТ "Ельворті" за 1 квартал, 1 півріччя, 9 місяців та 2020 рік.

Станом на 31.12.2020 р. валюта балансу становить 980 447 тис. грн., що на 91791 тис. грн. менше зазначеного показника на 01.01.2020 р.

Необоротні активи на дату балансу склали 548 820 тис. грн., оборотні – 431 627 тис. грн.

Необоротні активи являють собою:

- нематеріальні активи з залишковою вартістю 2 784 тис. грн.,
- незавершені капітальні інвестиції в сумі 5 735 тис. грн.,
- основні засоби з залишковою вартістю 360 510 тис. грн.,
- інвестиційна нерухомість вартістю 171 585 тис. грн.,
- довгострокові фінансові інвестиції вартістю 800 тис. грн.,
- інші фінансові інвестиції вартістю 7 406 тис. грн.

За рік, що закінчився 31 грудня 2020 р., дохід товариства склав в сумі 895 827 тис. грн. і являють собою:

- дохід від реалізації продукції та послуг у сумі 818 669 тис. грн.,
- інший операційний дохід у сумі 76 238 тис. грн.,
- інші фінансові доходи у сумі 15 тис. грн.,
- інші доходи – 905 тис. грн.

За рік, що закінчився 31 грудня 2020 р., витрати товариства склали у сумі 911 915 тис. грн. і являють собою:

- собівартість реалізованої готової продукції (товарів, робіт, послуг) склала 729 927 тис. грн.
- адміністративні витрати – 26 922 тис. грн.,
- витрати на збут – 47 689 тис. грн.,
- інші оперативні витрати – 90 029 тис. грн.
- фінансові витрати – 16 404 тис. грн.
- інші витрати – 944 тис. грн.

Збиток до оподаткування, отриманий товариством за результатами 2020 р. склав 16 088 тис. грн., дохід з податку на прибуток – 908 тис. грн., чистий збиток – 15 180 тис. грн.

Злотнікова В.І. ознайомила присутніх з висновками ревізійної комісії, а саме: на підставі результатів проведених перевірок ревізійна комісія підтверджує достовірність і повноту даних фінансової звітності за 2020р., яка реально відображає стан активів, власного капіталу і зобов'язань акціонерного товариства, результату його господарської діяльності в звітному періоді."

Голова зборів зазначив, що згідно затвердженого рішенням Наглядової ради проекту рішення з даного питання, запропоновано на розгляд наступний **проект рішення:**

**Затвердити звіт ревізійної комісії та висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2020 рік.**

Голова Зборів запропонував учасникам Зборів проголосувати по даному питанню порядку денного скориставшись бюлетенем №5, а лічильній комісії здійснити підрахунок голосів та оформити протокол про підсумки голосування.

Голова Зборів надав слово голові лічильної комісії для оголошення підсумків голосування по 5 питанню порядку денного Зборів.

Голова лічильної комісії зазначила, що підрахунок голосів проводився по бюлетенях для голосування №5, отриманих акціонерами під час реєстрації для участі у Зборах. Акціонери, які не брали участь у голосуванні відсутні (0 голосів); бюлетені, визнані під час голосування недійсними відсутні (0 голосів) та оголосила підсумки голосування :

«за»	160 897 063	голосів, що складає	100,00% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів
«проти»	0	голосів, що складає	0,00 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів
«утримались»	0	голосів, що складає	0,00 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів

**Прийняте рішення:**

**Затвердити звіт ревізійної комісії та висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2020 рік.**

**6. По шостому питанню порядку денного: Затвердження річного звіту акціонерного товариства, у тому числі річної фінансової звітності за 2020 рік та порядку розподілу (покриття) збитку за 2020 рік, визначення та розподіл планових показників прибутку на 2021 рік.**

**Слухали:** Голову зборів, який оголосив шосте питання порядку денного та надав слово директору фінансовому Нікітенку Вадиму Вікторовичу, який ознайомив присутніх з річним звітом Товариства, у тому числі з річною фінансовою звітністю за 2020 рік. та озвучив основні напрямки розвитку підприємства на 2021 рік, а саме:

Розподіл валового прибутку за 2020 рік та його плановий розподіл на 2021 рік:

№ п/п	ПОКАЗНИКИ	Фактичні 2020 р.	Планові 2021 р.	2021 р / 2020 р., %
	ОБСЯГ РЕАЛІЗАЦІЇ	818 669	935 905	114,3%
	ВАЛОВИЙ ПРИБУТОК	88 742	161 650	182,2%
1.	РОЗВИТОК ВИРОБНИЦТВА	3 809	5 233	137,4%
	Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (НДДКР)	3 809	5 233	137,4%
2.	СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	11 995	14 040	117,1%
	медобслуговування (медогляди, медикаменти)	160	285	178,1%
	матеріальна допомога на лікувально-оздоровчі цілі	1 111	1 222	110,0%
	матеріальна допомога ветеранам праці	40	72	179,1%
	матеріальна допомога на лікування онкозахворювань	197	220	111,6%
	витрати на оплату праці робітників, мобілізованих на службу в армію та призваних на строкову службу	3 566	4 295	120,5%
	перевезення працівників підприємства	114	40	35,1%
	оплата лікарняних листів (перші 5 днів)	1 467	1 571	107,1%
	пільгові пенсії	3 751	4 049	107,9%
	заохочення працівників до ювілейних та святкових дат	678	1 154	170,1%
	благодійна допомога	599	784	130,9%
	утримання Профкому	311	348	112,0%
3.	РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ	1 447	1 872	129,4%
	позафірмове навчання	975	1 375	141,0%
	внутрішньофірмове навчання	472	497	105,3%
4.	МАРКЕТИНГОВІ ЗАХОДИ	3 925	7 439	189,5%
	витрати на рекламу	2 495	2 400	96,2%
	витрати на участь у виставках	1 431	5 039	352,3%
5.	ВИТРАТИ НА ЗБУТ	43 764	46 223	105,6%
6.	АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ	25 947	27 555	106,2%
7.	ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ	-900	6 659	-739,8%
8.	ФІНАНСОВІ ТА ІНШІ ВИТРАТИ	16 429	5 179	31,5%
9.	ПРИБУТОК ДО ОПОДАТКУВАННЯ	-16 088	49 169	-305,6%
10.	ПОДАТОК НА ПРИБУТОК	-908	0	0,0%
11.	ЧИСТИЙ ПРИБУТОК	15 180	49 169	323,9%

Голова зборів зазначив, що згідно затвердженого рішенням Наглядової ради проекту рішення з даного питання, запропоновано на розгляд наступний **проект рішення**:

**1. Затвердити річний звіт акціонерного товариства, у тому числі річну фінансову звітність за 2020 рік.**

**2. Розподіл (покриття) збитку, отриманого за підсумками діяльності товариства у 2020 році у розмірі**

**15 180 тис. гривень, здійснити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів.**

**3. Затвердити планові показники прибутку на 2021 рік.**

Голова Зборів запропонував учасникам Зборів проголосувати по даному питанню порядку денного скориставшись бюлетенем №6, а лічильній комісії здійснити підрахунок голосів та оформити протокол про підсумки голосування.

Голова Зборів надав слово голові лічильної комісії для оголошення підсумків голосування по 6 питанню порядку денного Зборів.

Голова лічильної комісії зазначила, що підрахунок голосів проводився по бюлетенях для голосування №6, отриманих акціонерами під час реєстрації для участі у Зборах. Акціонери, які не брали участь у голосуванні відсутні (0 голосів); бюлетені, визнані під час голосування недійсними відсутні (0 голосів) та оголосила підсумки голосування :

«за»	160 896 748	голосів, що складає	99,9998% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів
«проти»	315	голосів, що складає	0,0002 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів
«утримались»	0	голосів, що складає	0,00 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів

**Прийняте рішення:**

1. Затвердити річний звіт акціонерного товариства, у тому числі річну фінансову звітність за 2020 рік.
2. Розподіл (покриття) збитку, отриманого за підсумками діяльності товариства у 2020 році у розмірі 15 180 тис. гривень, здійснити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів.
3. Затвердити планові показники прибутку на 2021 рік.

**7. По сьомому питанню порядку денного: Припинення повноважень членів наглядової ради.**

**Слухали:** Голову зборів, який оголосив сьоме питання порядку денного та зазначив, що згідно затвердженого рішенням Наглядової ради проекту рішення з даного питання, запропоновано на розгляд наступний проект рішення:

**Припинити повноваження членів наглядової ради акціонерного товариства «Ельворті» у повному складі, а саме: Штутмана Павла Леонідовича, Попова Михайла Івановича, Стоноги Валентина Михайловича (представника акціонера ПрАТ «Ельворті Груп»), Штутмана Михайла Павловича (представника акціонера ПрАТ «Ельворті Груп»), Щербини Ольги Володимирівни (представника акціонера ПрАТ «Ельворті Груп»)**

Голова Зборів запропонував проголосувати по даному питанню порядку денного скориставшись бюлетенем №7, а лічильній комісії здійснити підрахунок голосів та оформити протокол про підсумки голосування.

Голова Зборів надав слово голові лічильної комісії для оголошення підсумків голосування по 7 питанню порядку денного Зборів.

Голова лічильної комісії зазначила, що підрахунок голосів проводився по бюлетенях для голосування №7, отриманих акціонерами під час реєстрації для участі у Зборах. Акціонери, які не брали участь у голосуванні відсутні (0 голосів); бюлетені, визнані під час голосування недійсними відсутні (0 голосів) та оголосила підсумки голосування :

«за»	160 897 063	голосів, що складає	100,00% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів
«проти»	0	голосів, що складає	0,00 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів
«утримались»	0	голосів, що складає	0,00 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів

**Прийняте рішення:**

**Припинити повноваження членів наглядової ради акціонерного товариства «Ельворті» у повному складі, а саме: Штутмана Павла Леонідовича, Попова Михайла Івановича, Стоноги Валентина Михайловича (представника акціонера ПрАТ «Ельворті Груп»), Штутмана Михайла Павловича (представника акціонера ПрАТ «Ельворті Груп»), Щербини Ольги Володимирівни (представника акціонера ПрАТ «Ельворті Груп»)**

**8. По восьмому питанню порядку денного: Обрання членів наглядової ради.**

**Слухали:** Голову зборів, який оголосив восьме питання порядку денного та наголосив, що у зв'язку з прийняттям на цих зборах рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради у повному складі, Загальним збором необхідно обрати новий склад Наглядової ради. У відповідності до поданих пропозицій пропонується обрати терміном на 3 роки до складу Наглядової ради п'ять осіб, а саме:

1. Штутман Павло Леонідович, обирається як акціонер;
2. Попов Михайло Іванович, обирається як представник акціонера ПрАТ «Ельворті Груп»;
3. Стонога Валентин Михайлович, обирається як представник акціонера ПрАТ «Ельворті Груп»;
4. Штутман Михайло Павлович, обирається як представник акціонера Штутмана П.Л.;
5. Васильченко Сергій Сергійович, обирається як представник акціонера ПрАТ «Ельворті Груп».

Голова Зборів ознайомив присутніх з інформацією про кандидатів, що обираються до складу Наглядової ради, зазначену у бюлетені №8 та запропонував проголосувати по даному питанню порядку денного скориставшись бюлетенем №8, а лічильній комісії здійснити підрахунок голосів та оформити протокол про підсумки голосування.



Голова Зборів надав слово голові лічильної комісії для оголошення підсумків голосування по 8 питанню порядку денного Зборів.

Голова лічильної комісії зазначила, що підрахунок голосів проводився по бюлетенях для голосування №8, отриманих акціонерами під час реєстрації для участі у Зборах. Акціонери, які не брали участь у голосуванні відсутні (0 голосів); бюлетені, визнані під час голосування недійсними відсутні (0 голосів) та оголосила підсумки голосування :

Прізвище ім'я та по батькові кандидата	Кількість отриманих голосів
Штутман Павло Леонідович	160 918 463
Попов Михайло Іванович (представник акціонера ПрАТ «Ельворті Груп»)	160 890 493
Стонога Валентин Михайлович (представник акціонера ПрАТ «Ельворті Груп»)	160 891 150
Штутман Михайло Павлович (представник акціонера Штутмана П.Л.)	160 890 493
Васильченко Сергій Сергійович (представник акціонера ПрАТ «Ельворті Груп»)	160 892 068

**Прийняте рішення:**

**Обрати Наглядову раду строком на 3 роки у кількості п'ять осіб, а саме:**

- 1. Штутман Павло Леонідович, обирається як акціонер;**
- 2. Попов Михайло Іванович, обирається як представник акціонера ПрАТ «Ельворті Груп»;**
- 3. Стонога Валентин Михайлович, обирається як представник акціонера ПрАТ «Ельворті Груп»;**
- 4. Штутман Михайло Павлович, обирається як представник акціонера Штутмана П.Л.;**
- 5. Васильченко Сергій Сергійович, обирається як представник акціонера ПрАТ «Ельворті Груп».**

**9. По дев'ятому питанню порядку денного: *Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами наглядової ради: встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членами наглядової ради.***

**Слухали:** Голову зборів, який оголосив дев'яте питання порядку денного та зазначив, що згідно затвердженого рішенням Наглядової ради проекту рішення з даного питання, запропоновано на розгляд наступний **проект рішення:**

***Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради, які мають безоплатний характер. Визначити особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради товариства голову правління-генерального директора АТ «Ельворті» Калапу Сергія Георгійовича.***

Голова Зборів запропонував учасникам Зборів проголосувати по даному питанню порядку денного скориставшись бюлетенем №9, а лічильній комісії здійснити підрахунок голосів та оформити протокол про підсумки голосування.

Голова Зборів надав слово голові лічильної комісії для оголошення підсумків голосування по 9 питанню порядку денного Зборів.

Голова лічильної комісії зазначила, що підрахунок голосів проводився по бюлетенях для голосування №9, отриманих акціонерами під час реєстрації для участі у Зборах. Акціонери, які не брали участь у голосуванні відсутні (0 голосів); бюлетені, визнані під час голосування недійсними відсутні (0 голосів) та оголосила підсумки голосування :

«за»	160 897 063	голосів, що складає	100,00% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів
«проти»	0	голосів, що складає	0,00 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів
«утримались»	0	голосів, що складає	0,00 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів

**Прийняте рішення:**

**Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради, які мають безоплатний характер. Визначити особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради товариства голову правління-генерального директора АТ «Ельворті» Калапу Сергія Георгійовича.**

**10. По десятому питанню порядку денного: *Припинення повноважень членів ревізійної комісії.***

**Слухали:** Голову зборів який оголосив десяте питання порядку денного та зазначив, що згідно затвердженого рішенням Наглядової ради проекту рішення з даного питання, запропоновано на розгляд наступний **проект рішення:**

***Припинити повноваження членів ревізійної комісії акціонерного товариства «Ельворті» у повному складі, а саме: Злотнікової Вікторії Ігорівни, Ковтуна Романа Володимировича, Резнікової Галини Євгеніївни (представника ПрАТ «Торговий дім «Червона зірка»)***

Голова Зборів запропонував проголосувати по даному питанню порядку денного скориставшись бюлетенем №10, а лічильній комісії здійснити підрахунок голосів та оформити протокол про підсумки голосування.

Голова Зборів надав слово голові лічильної комісії для оголошення підсумків голосування по 10 питанню порядку денного Зборів.

Голова лічильної комісії зазначила, що підрахунок голосів проводився по бюлетенях для голосування №10, отриманих акціонерами під час реєстрації для участі у Зборах. Акціонери, які не брали участь у голосуванні відсутні (0 голосів); бюлетені, визнані під час голосування недійсними відсутні (0 голосів) та оголосила підсумки голосування :

«за»	160 897 063	голосів, що складає	100,00% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів
«проти»	0	голосів, що складає	0,00 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів
«утримались»	0	голосів, що складає	0,00 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів

**Прийняте рішення:**

**Припинити повноваження членів ревізійної комісії акціонерного товариства «Ельворті» у повному складі, а саме: Злотнікової Вікторії Ігорівни, Ковтуна Романа Володимировича, Резнікової Галини Євгеніївни (представника ПрАТ «Торговий дім «Червона зірка»)**

**11. По одинадцятому питанню порядку денного: *Обрання членів ревізійної комісії.***

**Слухали:** Голову зборів, який оголосив одинадцяте питання порядку денного та наголосив, що у зв'язку з прийняттям на цих зборах рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії у повному складі, Загальним зборам необхідно обрати новий склад Ревізійної комісії. У відповідності до поданих пропозицій пропонується обрати терміном на 5 років до складу ревізійної комісії трьох осіб, а саме:

- 1. Чернецова Ірина Петрівна** (представник акціонера ПрАТ «Ельворті Груп»),
- 2. Ворона Ольга Анатоліївна** (представник акціонера ПрАТ «Ельворті Груп»),
- 3. Резнікова Галина Євгеніївна** (представник акціонера ПрАТ «Ельворті Груп»)

Голова Зборів ознайомив присутніх з інформацією про кандидатів, що обираються до складу Ревізійної комісії, зазначену у бюлетені №11 та запропонував проголосувати по даному питанню порядку денного скориставшись бюлетенем №11, а лічильній комісії здійснити підрахунок голосів та оформити протокол про підсумки голосування.

Голова лічильної комісії зазначила, що підрахунок голосів проводився по бюлетенях для голосування №11, отриманих акціонерами під час реєстрації для участі у Зборах. Акціонери, які не брали участь у голосуванні відсутні (0 голосів); бюлетені, визнані під час голосування недійсними відсутні (0 голосів) та оголосила підсумки голосування:

Прізвище ім'я та по батькові кандидата	Кількість отриманих голосів
Чернецова Ірина Петрівна (представник акціонера ПрАТ «Ельворті Груп»)	160 908 259
Ворона Ольга Анатоліївна (представник акціонера ПрАТ «Ельворті Груп»)	160 891 465
Резнікова Галина Євгеніївна (представник акціонера ПрАТ «Ельворті Груп»)	160 891 465

**Прийняте рішення:**

**Обрати ревізійну комісію строком на 5 років у складі трьох осіб, а саме:**

- 1.Чернецова Ірина Петрівна** (представник акціонера ПрАТ «Ельворті Груп»),
- 2.Ворона Ольга Анатоліївна** (представник акціонера ПрАТ «Ельворті Груп»),
- 3.Резнікова Галина Євгеніївна** (представник акціонера ПрАТ «Ельворті Груп»)

*Голова зборів Іванов О.Є. оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства вважаються закритими.*

**Голова загальних зборів акціонерів**

\_\_\_\_\_ **Іванов О.Є.**

**Секретар загальних зборів акціонерів**

\_\_\_\_\_ **Танцюра О.В.**