

Протокол № 21
загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Ельворті»

м.Кропивницький

26 квітня 2018 року

Загальні збори акціонерів (надалі - Збори акціонерів) публічного акціонерного товариства «Ельворті» (надалі - Товариство) проведено 26 квітня 2018 року, початок зборів о 14 год. 00 хв., збори закінчено о 15 год. 30 хв.

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

Слово бере член правління ПАТ «Ельворті» Ківерник В.А.

Наглядовою радою ПАТ «Ельворті» відповідно до протоколу №8 від 27.02.2018 року прийнято рішення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства 26 квітня 2018 року о 14 год.00 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 20 квітня 2018 року.

Для перевірки повноважень акціонерів, представників акціонерів та їх реєстрації, наглядовою радою (протокол №8 від 27.02.2018 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 № 8 від 27.02.2018 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 26 квітня 2018 року.

Загальна кількість акціонерів та їх представників, присутніх на Зборах: 24 (двадцять чотири);

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах акціонерів: 180 942 883 (сто вісімдесят мільйонів дев'ятсот сорок дві тисячі вісімсот вісімдесят три) штуки, що складає 95,2331% від загальної кількості акцій.

Серед зареєстрованих акціонерів кількість власників голосуючих акцій становить 11 (одинадцять) акціонерів, а кількість голосуючих акцій 180 937 819 (сто вісімдесят мільйонів дев'ятсот тридцять сім тисяч вісімсот дев'ятнадцять) штук, що складає 98,879% від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум Зборів акціонерів: **98,879%** 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 26 квітня 2018 року додається.

Слово бере голова Зборів.

Голова зборів Щербина О.В. повідомила, що рішенням наглядової ради (протокол № 23 від 10.04.2018 року) на річних загальних зборах до розгляду запропоновано наступний **порядок денний**:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.
4. Звіт наглядової ради про діяльність у 2017 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 2017 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 2017 рік, визначення та розподіл планових показників прибутку на 2018 рік.
7. Про зміну типу та найменування публічного акціонерного товариства «Ельворті».
8. Про внесення змін та доповнень до Статуту товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
9. Про надання повноважень на підписання нової редакції Статуту товариства та здійснення усіх необхідних дій, пов'язаних з державною реєстрацією нової редакції Статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
10. Про зміну найменування дочірнього підприємства «Торгівельно-побутової фірми «Зірка» публічного акціонерного товариства «Ельворті».

11. Про внесення змін до Статуту «ТПФ «Зірка» шляхом затвердження його в новій редакції та надання повноважень на підписання нової редакції Статуту ДП «ТПФ «Зірка».
12. Про внесення змін та доповнень до «Положення про наглядову раду», «Положення про правління», «Положення про ревізійну комісію» шляхом затвердження їх в новій редакції.
13. Припинення повноважень членів наглядової ради.
14. Обрання членів наглядової ради.

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 Євгенівна, 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» - 180 937 819 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 26.04.2018 р.

Прийняте рішення:

Обрати лічильну комісію у складі: Власенко Наталія Борисівна - голова лічильної комісії, Авадані Людмила Євгенівна, 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 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» - 180 917 199 голосів, що становить 99,989% 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» - 20 620 голосів, що становить 0,011% 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 26.04.2018 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.

3 третього питання порядку денного:

Слухали: члена правління ПАТ «Ельворті» Ківерника В'ячелаву Анатолійовича, який ознайомив зі звітом правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2017 рік.

Ківерник В.А. доповів, що у 2017 році було проведено 13 засідань правління ПАТ «Ельворті», на яких розглянуті питання:

- звіт про виконання *Бізнес-плану* за 2016 рік, розгляд та затвердження Бізнес-плану на 2017 рік, звіт про його виконання по звітних періодах 2017 року;
- розгляд *фінансової звітності* за 2016 рік і по звітних періодах 2017 року;
- звіт про виконання *Програми скорочення витрат* за 2016 рік, розгляд та затвердження програми на 2017 рік, звіт про її виконання по звітних періодах 2017 року;
- аналіз ринку праці, звіти про набір персоналу на підприємство, хід виконання заходів з підготовки кадрів;
- аналіз системи управління якістю;
- інші стратегічні питання згідно затвердженого Плану роботи правління на 2017 рік.

Ківерник В.А. запропонував прийняти рішення за наслідками розгляду звіту правління.

Голова зборів запропонувала наступний проект рішення по третьому питанню: затвердити звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2017 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» - 180 916 779 голосів, що становить 99,988% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 20 620 голосів, що становить 0,011% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 420 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 26.04.2018 р.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2017 рік.

3 четвертого питання порядку денного:

Слухали: Щербину Ольгу Володимирівну, яка ознайомила Збори зі звітом наглядової ради про діяльність у 2017 році.

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.

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 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 2017 рік і прийняла рішення рекомендувати річним зборам акціонерів затвердити річний звіт акціонерного товариства за 2017 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» - 180 916 779 голосів, що становить 99,988% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 21 040 голосів, що становить 0,012% 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 26.04.2018 р.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт наглядової ради про діяльність у 2017 році.

З п'ятого питання порядку денного:

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

Злотнікова В.І. доповіла Зборам, що у 2017 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».

Злотнікова В.І. доповіла, що за результатами фінансово-господарської діяльності за 2017 р. товариства дохід від звичайної діяльності склав 1 049 279 тис. грн. і в порівнянні з 2016 р. збільшився на 11,8 %. Інші доходи, отримані акціонерним товариством в звітному періоді, склали 95 077 тис. і в порівнянні з 2016 р. збільшилися на 10,2%.

Собівартість реалізованої продукції в звітному періоді склала 719 154 тис. грн., адміністративні витрати – 27 947 тис. грн., витрати на збут – 43 632 тис. грн., інші витрати - 99 611 тис. грн., фінансові витрати – 57 737 тис. грн.

Прибуток до оподаткування за 2017 рік склав 200 275 тис. грн., чистий прибуток – 164 913 тис. грн.

В 2017 р. ревізійною комісією було проведено 4 камеральні перевірки фінансової звітності акціонерного товариства – за 2016 рік, за 1 квартал 2017 р., 1 півріччя 2017 р. та 9 місяців 2017 р.

На підставі результатів проведених перевірок ревізійна комісія підтверджує повноту та достовірність даних фінансової звітності ПАТ «Ельворті» за 2017 рік.

Фінансова звітність, складена товариством на підставі даних бухгалтерського обліку відображає реальний стан активів, власного капіталу та зобов'язань товариства, результату його господарської діяльності в звітному періоді.

Злотнікова В.І. підсумувала, що на підставі результатів проведених перевірок ревізійна комісія підтверджує повноту та достовірність даних фінансової звітності ПАТ «Ельворті» за 2017 рік.

В 2017 році порушення законодавства під час здійснення фінансово-господарської діяльності ПАТ «Ельворті», встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та надання звітності ревізійною комісією не встановлені.

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 2017 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» - 180 917 199 голосів, що становить 99,989% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 20 620 голосів, що становить 0,011% 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 26.04.2018 р.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт ревізійної комісії та висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 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 2017 рік та щодо визначення та розподіл планових показників прибутку на 2018 рік.

№ п/п	ПОКАЗНИКИ	Факт 2017 р.	План 2018 р.	2018 р / 2017 р., %
	ОБСЯГ РЕАЛІЗАЦІЇ	1 049 279	1 073 124	102,3%
	ВАЛОВИЙ ПРИБУТОК	330 125	284 378	86,1%
1.	РОЗВИТОК ВИРОБНИЦТВА	4 269	5 073	118,8%
	НДДКР	4 269	5 073	118,8%
2.	СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	19 882	16 378	82,4%
	оплата путівок на бази відпочинку, путівок для оздоровлення дітей робітників підприємства	677	771	113,8%
	медобслуговування, в т.ч. медогляди	187	255	136,1%
	матеріальна допомога на лікувально-оздоровчі цілі	820	863	105,2%
	матеріальна допомога ветеранам	189	232	123,1%
	матеріальна допомога на лікування онкозахворювань	116	126	108,6%
	спецхарчування працівників підприємства	3 896	3 972	101,9%
	перевезення працівників підприємства	329	400	121,5%
	оплата лікарняних листів (перші 5 днів)	1 290	1 345	104,3%
	пільгові пенсії	3 923	4 209	107,3%
	заохочення працівників до ювілейних та святкових дат	1 001	964	96,3%
	благодійна допомога	417	360	86,4%
	утримання Профкому	353	341	96,4%

	оплата за стаж роботи на підприємстві	2 418	2 541	105,1%
	меблі для роздягалень	2 461		0,0%
	заміна освітлення у виробничих корпусах	1 805		0,0%
3.	РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ	1 329	1 075	80,9%
	позафірмове навчання	691	486	70,4%
	внутрішньофірмове навчання	639	589	92,2%
4.	МАРКЕТИНГОВІ ЗАХОДИ	4 108	4 081	99,3%
	витрати на рекламу	2 844	2 844	100,0%
	витрати на участь у виставках	1 264	1 237	97,9%
5.	ВИТРАТИ НА ЗБУТ	39 524	42 264	106,9%
6.	АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ	27 257	28 111	103,1%
7.	ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ	-7 233	3 832	-53,0%
8.	ФІНАНСОВІ ТА ІНШІ ВИТРАТИ	48 854	47 485	97,2%
9.	ПРИБУТОК ДО ОПОДАТКУВАННЯ	200 275	140 070	69,9%
10.	ПОДАТОК НА ПРИБУТОК	36 082	25 213	69,9%
11.	ЧИСТИЙ ПРИБУТОК	164 193	114 857	70,0%
	ІНВЕСТИЦІЇ	110 700		

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

1. Річний фінансовий звіт товариства за 2017 рік затвердити.
2. Нерозподілену частину прибутку направити на поповнення обігових коштів та оновлення основних фондів.
3. Затвердити планові показники прибутку на 2018 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» - 180 911 811 голосів, що становить 99,986% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 20 725 голосів, що становить 0,011 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 5 283 голосів, що становить 0,003 % 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 26.04.2018 р.

Прийняте рішення:

1. Річний фінансовий звіт товариства за 2017 рік затвердити.

2. Нерозподілену частину прибутку направити на поповнення обігових коштів та оновлення основних фондів

3. Затвердити планові показники прибутку на 2018 рік.

З сьомого питання порядку денного:

Слухали: начальника юридичного відділу Гуміліну Т.І., яка доповіла, що у зв'язку з внесенням змін в нормативні акти, що регулюють діяльність акціонерних товариств, зокрема, в Закон України "Про акціонерні товариства", в законодавчому порядку змінено визначення поняття про типи акціонерних товариств.

Відповідно до статті 5 акціонерні товариства за типом поділяються на публічні акціонерні товариства та приватні акціонерні товариства.

Згідно підпункту 15² пункту 1 ст. 2 названого Закону публічним акціонерним товариством є акціонерне товариство, щодо акцій якого здійснено публічну пропозицію та/або акції якого допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру. А пункт 2 статті 5 цього Закону передбачає, що публічну пропозицію власних акцій може здійснювати виключно публічне акціонерне товариство.

Крім того, відповідно до вимог Положення про функціонування фондових бірж, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.11.2012 р. №1688, до біржового реєстру заносяться цінні папери, які пройшли процедуру лістингу відповідного рівня.

Лістингові цінні папери мають перший або другий рівень лістингу.

Унесення та перебування цінних паперів, зокрема акцій, у першому рівні лістингу здійснюється при дотриманні певних вимог, в тому числі таких:

- емітент існує не менше 5 років;
- власний капітал емітента складає не менше 1 000 000 000 грн.;
- річний чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг за останній фінансовий рік становить не менше 1 000 000 000 грн.;
- середнє значення ринкової капіталізації емітента становить не менше 1 000 000 000 грн.;
- **мінімальна частка акцій у вільному обігу становить не менше 25%**, при цьому у двох інвесторів сумарно може бути не більше ніж 50% від цієї частки.

Унесення та перебування цінних паперів, а саме акцій, у другому рівні лістингу фондової біржі здійснюється також при дотриманні певних вимог, в тому числі і таких, як:

- емітент існує не менше трьох років;
- власний капітал емітента складає не менше 300 000 000 грн.;
- річний чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг за останній фінансовий рік становить не менше 300 000 000 грн.;
- середнє значення ринкової капіталізації емітента становить не менше 100 000 000 грн.;
- **мінімальна частка акцій у вільному обігу становить не менше 10% та/або вартість такої частки складає 75 000 000 грн. і більше.**

Враховуючи, що вільних до торгів на фондовій біржі акцій ПАТ "Ельворті" не має, товариство не здійснювало публічну пропозицію про включення акцій до біржового реєстру, акції товариства не унесені і не перебувають у біржовому реєстрі жодної фондової біржі, тобто акції ПАТ "Ельворті" не відповідають ні першому, ні другому рівню лістингу, а тому не можуть бути допущені до торгів на фондовій біржі. Відтак тип нашого акціонерного товариства не відповідає визначенню публічного акціонерного товариства згідно вимог ст. 2 Закону України "Про акціонерні товариства", а є приватним акціонерним товариством.

У зв'язку з цим виникла необхідність зміни і найменування підприємства з публічного акціонерного товариства "Ельворті" на акціонерне товариство "Ельворті".

Голова зборів запропонувала наступний проект рішення по сьомому питанню: змінити тип акціонерного товариства «Ельворті» з публічного на приватне. Змінити повне найменування Публічного акціонерного товариства «Ельворті» на Акціонерне товариство «Ельворті» та змінити скорочене найменування ПАТ «Ельворті» на АТ «Ельворті».

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» - 180 916 884 голосів, що становить 99,988% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 20 620 голосів, що становить 0,011% 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 №7 порядку денного складено та підписано членами лічильної комісії 26.04.2018 р.

Прийняте рішення:

Змінити тип акціонерного товариства «Ельворті» з публічного на приватне. Змінити повне найменування Публічного акціонерного товариства «Ельворті» на Акціонерне товариство «Ельворті» та змінити скорочене найменування ПАТ «Ельворті» на АТ «Ельворті».

З восьмого питання порядку денного:

Слухали: начальника юридичного відділу Гуміліну Т.І., яка доповіла, що питання зміни типу та найменування акціонерного товариства загальні збори акціонерів вирішили, внаслідок чого виникла потреба внести зміни до Статуту акціонерного товариства, оскільки в його тексті міститься вказівка на інший тип акціонерного товариства і зазначена інша його назва.

Згідно статті 2 Закону України "Про акціонерні товариства" повне найменування акціонерного товариства повинне містити його організаційно-правову форму – акціонерне товариство. Вимоги про зазначення в найменуванні типу акціонерного товариства Закон не містить. Враховуючи, що загальні збори прийняли рішення про визначення найменування товариства як " акціонерне товариство "Ельворті", відповідні зміни мають бути внесені і в установчий документ товариства – Статут. У зв'язку з цим була вироблена нова редакція Статуту товариства, в тексті якого вказаний тип акціонерного товариства, а найменування вказане у відповідності до вимог Закону та прийнятого загальними зборами рішення.

Голова зборів запропонувала наступний проект рішення по восьмому питанню: внесені зміни та доповнення до Статуту товариства затвердити та викласти Статут товариства в новій редакції.

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» - 180 917 199 голосів, що становить 99,989% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 20620 голосів, що становить 0,011 % 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 26.04.2018 р.

Прийняте рішення:

Внесені зміни та доповнення до Статуту товариства затвердити та викласти Статут товариства в новій редакції.

З дев'ятого питання порядку денного:

Слухали: начальника юридичного відділу Гуміліну Т.І., яка доповіла, що затверджена загальними зборами акціонерів нова редакція Статуту акціонерного товариства "Ельворті" відповідно до вимог Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань" підлягає обов'язковій державній реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для чого нову редакцію Статуту необхідно підписати, а також слід виконати певні дії, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту товариства.

Гуміліна Т.І. запропонувала надати повноваження на підписання нової редакції Статуту товариства голові правління – генеральному директору Калапі Сергію Георгієвичу, а також уповноважити його

доручити виконання необхідних дій, пов'язаних з державною реєстрацією нової редакції Статуту, працівнику товариства.

Голова зборів запропонувала наступний проект рішення по дев'ятому питанню: уповноважити голову правління-генерального директора товариства Калапу Сергія Георгійовича підписати нову редакцію Статуту та особисто або через представника за довіреністю здійснити усі необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

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» - 180 917 199 голосів, що становить 99,989% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 20620 голосів, що становить 0,011% 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 26.04.2018 р.

Прийняте рішення:

Уповноважити голову правління-генерального директора товариства Калапу Сергія Георгійовича підписати нову редакцію Статуту та особисто або через представника за довіреністю здійснити усі необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

З десятого питання порядку денного:

Слухали: начальника юридичного відділу Гуміліну Т.І., яка доповіла, що враховуючи те, що найменування дочірнього підприємства "Торгівельно-побутова фірма "Зірка" публічного акціонерного товариства "Ельворті" містить посилання на тип акціонерного товариства як публічного акціонерного товариства, що суперечить чинному законодавству, необхідно внести зміну до найменування дочірнього підприємства та визначити його як дочірнє підприємство "Торгівельно-побутова фірма "Зірка" акціонерного товариства "Ельворті".

Голова зборів запропонувала наступний проект рішення по десятому питанню: у зв'язку зі зміною найменування публічного акціонерного товариства «Ельворті» (скорочене найменування ПАТ «Ельворті») на акціонерне товариство «Ельворті» (скорочене найменування АТ «Ельворті»), змінити найменування дочірнього підприємства «Торгівельно-побутової фірми «Зірка» публічного акціонерного товариства «Ельворті» на дочірнє підприємство «Торгівельно-побутова фірма «Зірка» акціонерного товариства «Ельворті».

Голова зборів запропонувала зборам акціонерів проголосувати по даному питанню порядку денного, скориставшись бюлетенем №10.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» - 180 917 199 голосів, що становить 99,989% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 20 620 голосів, що становить 0,011 % 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 №10 порядку денного складено та підписано членами лічильної комісії 26.04.2018 р.

Прийняте рішення:

Внесені зміни та доповнення до Статуту товариства затвердити та викласти Статут товариства в новій редакції.

З одинадцятого питання порядку денного:

Слухали: начальника юридичного відділу Гуміліну Т.І., яка доповіла, що у зв'язку зі зміною найменування дочірнього підприємства "Торгівельно-побутова фірма "Зірка" акціонерного товариства "Ельворті" виникла потреба внесення змін до його установчого документа, а саме Статуту шляхом затвердження нової редакції.

Гуміліна Т.І. зазначила, що необхідно внести зміни до Статуту ДП "ТПФ "Зірка" шляхом затвердження його в новій редакції та надати повноваження на підписання нової редакції Статуту голові правління- генеральному директору акціонерного товариства "Ельворті" Калапі Сергію Георгійовичу.

Голова зборів запропонувала наступний проект рішення по одинадцятому питанню: внесені зміни до Статуту дочірнього підприємства «Торгівельно-побутової фірми «Зірка» акціонерного товариства «Ельворті» затвердити та викласти Статут в новій редакції. Уповноважити голову правління-генерального директора товариства Калапу Сергія Георгійовича підписати нову редакцію Статуту ДП ДПФ «Зірка».

Голова зборів запропонувала Зборам акціонерів проголосувати по даному питанню порядку денного, скориставшись бюлетенем №11.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» - 180 917 199 голосів, що становить 99,989% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 20620 голосів, що становить 0,011 % 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 №11 порядку денного складено та підписано членами лічильної комісії 26.04.2018 р.

Прийняте рішення:

Внесені зміни до Статуту дочірнього підприємства «Торгівельно-побутової фірми «Зірка» акціонерного товариства «Ельворті» затвердити та викласти Статут в новій редакції. Уповноважити голову правління-генерального директора товариства Калапу Сергія Георгійовича підписати нову редакцію Статуту ДП ДПФ «Зірка».

З дванадцятого питання порядку денного:

Слухали: начальника юридичного відділу Гуміліну Т.І., яка доповіла, що враховуючи, що загальні збори акціонерів прийняли рішення про затвердження нової редакції Статуту товариства та те, що внутрішні документи товариства мають відповідати новій редакції Статуту товариства, виникла необхідність внесення змін до "Положення про наглядову раду", "Положення про правління", "Положення про ревізійну комісію" шляхом затвердження їх в новій редакції.

Гуміліна Т.І. зазначила, що необхідно внести зміни до названих внутрішніх документів товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

Голова зборів запропонувала наступний проект рішення по дванадцятому питанню: внесені зміни та доповнення до «Положення про наглядову раду», «Положення про правління», «Положення про ревізійну комісію» затвердити та викласти «Положення про наглядову раду», «Положення про правління», «Положення про ревізійну комісію» в новій редакції.

Голова зборів запропонувала Зборам акціонерів проголосувати по даному питанню порядку денного, скориставшись бюлетенем №12.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» - 180 916 884 голосів, що становить 99,988 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 20 620 голосів, що становить 0,011 % 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 №12 порядку денного складено та підписано членами лічильної комісії 26.04.2018 р.

Прийняте рішення:

Внесені зміни та доповнення до «Положення про наглядову раду», «Положення про правління», «Положення про ревізійну комісію» затвердити та викласти «Положення про наглядову раду», «Положення про правління», «Положення про ревізійну комісію» в новій редакції.

З тринадцятого 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 №13.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» - 180 917 199 голосів, що становить 99,989% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 20 620 голосів, що становить 0,011 % 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 №13 порядку денного складено та підписано членами лічильної комісії 26.04.2018 р.

Прийняте рішення: :

1. Припинити повноваження членів наглядової ради публічного акціонерного товариства «Ельворті» у повному складі: Штутмана Павла Леонідовича, Попова Михайла Івановича, Стоноги Валентина Михайловича (представника акціонера ПрАТ «Ельворті Груп»), Штутмана Михайла Павловича (представника акціонера ПрАТ "Піраміс"), Щербини Ольги Володимирівни (представника акціонера ПрАТ «Кіровоградська промислова компанія»).

З чотирнадцятого 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 здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Голова зборів запропонувала Зборам акціонерів проголосувати по даному питанню порядку денного, скориставшись бюлетенем №14.

Підсумки кумулятивного голосування:

Не брали участь у голосуванні- 103 100 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними- 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прізвище, ім'я та по батькові кандидата	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени наглядової ради ПАТ «Ельворті»
Штутман Павло Леонідович (акціонер)	180 923 474
Попов Михайло Іванович (акціонер)	180 919 739
Стонога Валентин Михайлович (представник акціонера ПрАТ «Ельворті Груп»)	180 919 739
Штутман Михайло Павлович (представник акціонера ПрАТ «Ельворті Груп»)	180 910 734
Щербина Ольга Володимирівна (представник акціонера ПрАТ «Ельворті Груп»)	180 911 049

Підсумки кумулятивного голосування оголошено, протокол про підсумки кумулятивного голосування по питанню №14 порядку денного складено та підписано членами лічильної комісії 26.04.2018 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 «Ельворті Груп»)
5. Щербина Ольга Володимирівна (представник акціонера ПрАТ «Ельворті Груп»)

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