

**Протокол № 27 загальних зборів  
Акціонерного товариства «Ельворті», код ЄДРПОУ 05784437**

м. Кропивницький

07 травня 2024 року

Загальні збори Акціонерного товариства «Ельворті» код ЄДРПОУ 05784437 (далі – АТ «Ельворті» або Товариство) проводяться у відповідності до вимог, встановлених Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (далі – Порядок) та з урахуванням вимог, передбачених Рішенням НКЦПФР № 154 від 16.02.2023р. із змінами.

**Дата проведення Загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування) - 25 квітня 2024 року.**  
Спосіб проведення загальних зборів - дистанційні загальні збори.

Дата і час початку подання до депозитарної установи бюлетенів для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів управління (дата початку голосування) 12 квітня 2024 року з 11:00 години.

Дата і час початку подання до депозитарної установи бюлетеню для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) 19 квітня 2024 року не пізніше 11:00 години.

Дата і час завершення подання до депозитарної установи бюлетенів для голосування з усіх питань порядку денного Загальних зборів 25 квітня 2024 року виключно до 18:00.

Дата станом на яку складено **перелік акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах АТ «Ельворті» (надалі – Перелік) - 22 квітня 2024 року.** Дата складання Переліку 23.04.2024 року.

Загальна кількість осіб, включених до Переліку - 3 077 осіб, які належить **190 000 000 шт.** простих іменних акцій АТ «Ельворті», на загальну номінальну вартість **9 500 000,00 грн.**

Загальна кількість голосуючих акцій (кількість голосів) осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - **188 515 639 шт.**

У загальних зборах АТ «Ельворті», що проводяться дистанційним шляхом (дата дистанційного проведення Загальних зборів акціонерів – 25 квітня 2024 року) прийняли участь та є зареєстрованими для участі у зборах: **1 (одна) особа.** Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, яких зареєстровано для участі у Загальних зборах складає **160 890 493 (сто шістдесят мільйонів вісімсот дев'яносто тисяч чотириста дев'яносто три) голосів.** Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного. Одна проста акція надає один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків кумулятивного голосування.

Кворум складає **85,346%** від загальної кількості голосуючих акцій.

Відповідно до рішення Наглядової ради Акціонерного товариства «Ельворті» (протокол засідання 11/03-01 від 11.03.2024 року):

- **Склад реєстраційної комісії:** голова комісії - Власенко Наталія Борисівна; члени комісії - Кадлецова Наталія Олександрівна, Танцюра Олена Вікторівна.
- **Склад лічильної комісії:** голова лічильної комісії - Власенко Наталія Борисівна; члени лічильної комісії - Кадлецова Наталія Олександрівна, Танцюра Олена Вікторівна.
- **голова зборів** – Іванов Олександр Євгенійович
- **секретар зборів** - Танцюра Олена Вікторівна.
- особою, яка уповноважена взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» (Центральним депозитарієм) при проведенні загальних зборів призначено – Калапу Сергія Георгійовича.

**Порядок денний Загальних зборів:**

1. Звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.
2. Звіт наглядової ради про діяльність у 2023 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
3. Звіт ревізійної комісії та висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку ревізійної комісії.
4. Розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства (у тому числі річного звіту), річної фінансової звітності за 2023 рік та порядку покриття збитку за 2023 рік, визначення та розподіл планових показників прибутку на 2024 рік.
6. Прийняття рішення про застосування кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною

Голова загальних зборів  
Іванов О.Є. \_\_\_\_\_

Секретар загальних зборів  
Танцюра О.В. \_\_\_\_\_

комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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.

#### Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування проводиться за принципом: одна проста іменна акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків кумулятивного голосування.

Голосування на загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питання порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) та бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування).

Форма та текст бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування) затверджена рішенням Наглядової ради акціонерного товариства «Ельворті» (протокол засідання Наглядової ради №08/04-01 від 08.04.2024 року). Дата оприлюднення (розміщення) такого бюлетеню у розділі «ДИСТАНЦІЙНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ» за посиланням <https://elvorti.com/documents/protokoly-sobraniv/dvstantsiyi-zagalni-zbory-aktsioneriv/> - **12 квітня 2024 року**

Форма та текст бюлетеня для кумулятивного голосування (з питання порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) затверджена рішенням Наглядової ради акціонерного товариства «Ельворті» (протокол засідання Наглядової ради №17/04-01 від 17.04.2024 року). Дата оприлюднення (розміщення) такого бюлетеню у розділі «ДИСТАНЦІЙНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ» за посиланням <https://elvorti.com/documents/protokoly-sobraniv/dvstantsiyi-zagalni-zbory-aktsioneriv/> - **22 квітня 2024 року**

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами:**

Голосування по **1 питанню** порядку денного:

Питання порядку денного №1, винесене на голосування:	Звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.
Проект рішення з питання порядку денного №1:	Затвердити звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2023 рік. Окремих рішень за результатами розгляду звіту не приймати.

**Лічильною комісією зафіксовано наступний результат голосування:**

«за» проголосувало	160 890 493 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«проти» проголосувало	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
Не брали участь у голосуванні	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

**Рішення прийнято.**

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2023 рік. Окремих рішень за результатами розгляду звіту не приймати.

Голосування по **2 питанню** порядку денного:

Питання порядку денного №2, винесене на голосування:	Звіт наглядової ради про діяльність у 2023 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
Проект рішення з питання порядку денного №2:	Затвердити звіт наглядової ради про діяльність у 2023 році. Окремих рішень за результатами розгляду звіту не приймати.

**Лічильною комісією зафіксовано наступний результат голосування:**

«за» проголосувало	160 890 493 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
--------------------	---

Голова загальних зборів  
Іванов О.Є. \_\_\_\_\_



Секретар загальних зборів  
Танцюра О.В. \_\_\_\_\_



«проти» проголосувало	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
Не брали участь у голосуванні	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

**Рішення прийнято.**

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт наглядової ради про діяльність у 2023 році. Окремих рішень за результатами розгляду звіту не приймати.

**Голосування по 3 питанню порядку денного:**

Питання порядку денного №3, винесене на голосування:	Звіт ревізійної комісії та висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку ревізійної комісії.
Проект рішення з питання порядку денного №3:	Затвердити звіт ревізійної комісії та висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік. Окремих рішень за результатами розгляду звіту та затвердження висновку не приймати

**Лічильною комісією зафіксовано наступний результат голосування:**

«за» проголосувало	160 890 493 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«проти» проголосувало	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
Не брали участь у голосуванні	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

**Рішення прийнято.**

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт ревізійної комісії та висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік. Окремих рішень за результатами розгляду звіту та затвердження висновку не приймати.

**Голосування по 4 питанню порядку денного:**

Питання порядку денного №4, винесене на голосування:	Розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення з питання порядку денного №4:	Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «АКТИВ-АУДИТ» (ЄДРПОУ 30785437) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2023 рік. Окремих заходів за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «АКТИВ-АУДИТ» (ЄДРПОУ 30785437) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2023 рік не затверджувати

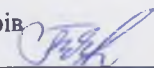
**Лічильною комісією зафіксовано наступний результат голосування:**

«за» проголосувало	160 890 493 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«проти» проголосувало	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
Не брали участь у голосуванні	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Голова загальних зборів  
Іванов О.Є. \_\_\_\_\_



Секретар загальних зборів  
Таншора О.В. \_\_\_\_\_



За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
-------------------------------------	--

**Рішення прийнято.**

**Прийняте рішення:**

Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «АКТИВ-АУДИТ» (ЄДРПОУ 30785437) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2023 рік. Окремих заходів за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «АКТИВ-АУДИТ» (ЄДРПОУ 30785437) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2023 рік не затверджувати.

Голосування по **5 питанню** порядку денного:

Питання порядку денного №5, винесене на голосування:	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства (у тому числі річного звіту), річної фінансової звітності за 2023 рік та порядку покриття збитку за 2023 рік, визначення та розподіл планових показників прибутку на 2024 рік.
Проект рішення з питання порядку денного №5:	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства (у тому числі річного звіту), річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2023 році, розподіл прибутку не затверджувати. Затвердити, що покриття збитків Товариства за підсумком 2023 року у розмірі 85854 тис. грн. буде здійснюватися за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих років

**Лічильною комісією зафіксовано наступний результат голосування:**

«за» проголосувало	160 890 493 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«проти» проголосувало	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
Не брали участь у голосуванні	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

**Рішення прийнято.**

**Прийняте рішення:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства (у тому числі річного звіту), річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2023 році, розподіл прибутку не затверджувати.

Затвердити, що покриття збитків Товариства за підсумком 2023 року у розмірі 85854 тис. грн. буде здійснюватися за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.

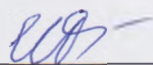
Голосування по **6 питанню** порядку денного:

Питання порядку денного №6, винесене на голосування:	Прийняття рішення про застосування кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Проект рішення з питання порядку денного №6:	Застосувати в діяльності АТ «Ельворті» кодекс корпоративного управління, що затверджений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, розміщеного за посиланням: <a href="https://www.nssmc.gov.ua/documents/kodeks-korporativnoho-upravlinnia-kliuchovi-vymohy-i-rekomendatsii/">https://www.nssmc.gov.ua/documents/kodeks-korporativnoho-upravlinnia-kliuchovi-vymohy-i-rekomendatsii/</a>

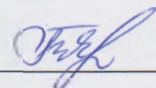
**Лічильною комісією зафіксовано наступний результат голосування:**

«за» проголосувало	160 890 493 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«проти» проголосувало	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
Не брали участь у	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися

Голова загальних зборів  
Іванов О.С. \_\_\_\_\_



Секретар загальних зборів  
Танцюра О.В. \_\_\_\_\_



голосуванні	для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

**Рішення прийнято.**

**Прийняте рішення:**

Застосувати в діяльності АТ «Ельворті» кодекс корпоративного управління, що затверджений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, розміщеного за посиланням: <https://www.nssmc.gov.ua/documents/kodeks-korporativnoho-upravlinnia-kliuchovi-vymohy-i-rekomendatsii/>

**Голосування по 7 питанню порядку денного:**

<b>Питання порядку денного №7, винесене на голосування:</b>	Припинення повноважень членів наглядової ради
Проект рішення з питання порядку денного №7:	Припинити повноваження членів наглядової ради акціонерного товариства «Ельворті» у повному складі, а саме: Штутмана Павла Леонідовича, Попова Михайла Івановича, Штутмана Леоніда Юрійовича (представника акціонера Штутмана П.Л.), Стоноги Валентина Михайловича (представника акціонера ПрАТ «Ельворті Груп»), Васильченка Сергія Сергійовича (представника акціонера ПрАТ «Ельворті Груп»), Штець Тетяни Федорівни (незалежного директора), Ткаченко Ірини Петрівни (незалежного директора)

**Лічильною комісією зафіксовано наступний результат голосування:**

«за» проголосувало	160 890 493 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«проти» проголосувало	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
Не брали участь у голосуванні	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

**Рішення прийнято.**

**Прийняте рішення:**

Припинити повноваження членів наглядової ради акціонерного товариства «Ельворті» у повному складі, а саме: Штутмана Павла Леонідовича, Попова Михайла Івановича, Штутмана Леоніда Юрійовича (представника акціонера Штутмана П.Л.), Стоноги Валентина Михайловича (представника акціонера ПрАТ «Ельворті Груп»), Васильченка Сергія Сергійовича (представника акціонера ПрАТ «Ельворті Груп»), Штець Тетяни Федорівни (незалежного директора), Ткаченко Ірини Петрівни (незалежного директора).

**Голосування по 8 питанню порядку денного:**

<b>Питання порядку денного №8, винесене на голосування:</b>	Обрання членів наглядової ради.
---	---------------------------------

Загальна кількість членів наглядової ради, що обираються шляхом кумулятивного голосування - 7 (сім) осіб

Перелік кандидатів у члени органу товариства	кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства
Штутман Павло Леонідович – акціонер АТ «Ельворті»	160 890 493
Попов Михайло Іванович – акціонер АТ «Ельворті»	160 890 493
Штутман Леонід Юрійович - представник акціонера	160 890 493
Стонога Валентин Михайлович – представник акціонера	160 890 493
Прасол Вадим Анатолійович - представник акціонера	160 890 493
Василенко Ігор Миколайович - член наглядової ради - незалежний директор	160 890 493
Ткаченко Ірина Петрівна – член наглядової ради - незалежний директор	160 890 493

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів

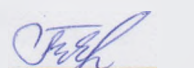
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів

**Прийняте рішення:**

Голова загальних зборів  
Іванов О.Є. \_\_\_\_\_



Секретар загальних зборів  
Танцюра О.В. \_\_\_\_\_



Обрати до складу Наглядової ради наступних осіб:  
 Штутман Павло Леонідович – акціонер АТ «Ельворті»  
 Попов Михайло Іванович – акціонер АТ «Ельворті»  
 Штутман Леонід Юрійович - представник акціонера  
 Стонога Валентин Михайлович – представник акціонера  
 Прасол Вадим Анатолійович - представник акціонера  
 Василенко Ігор Миколайович - член наглядової ради - незалежний директор  
 Ткаченко Ірина Петрівна – член наглядової ради - незалежний директор

Голосування по **9 питанню** порядку денного:

Питання порядку денного №9, винесене на голосування:	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.
Проект рішення з питання порядку денного №9:	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

**Лічильною комісією зафіксовано наступний результат голосування:**

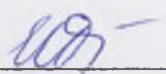
«за» проголосувало	160 890 493 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«проти» проголосувало	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
Не брали участь у голосуванні	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

**Рішення прийнято.**

**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.

Голова загальних зборів  
 Іванов О.Є. \_\_\_\_\_



Секретар загальних зборів  
 Танцюра О.В. \_\_\_\_\_

