

**Протокол про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Ельворті», код ЄДРПОУ 05784437**

м.Кропивницький

03 травня 2024 року

Загальні збори Акціонерного товариства «Ельворті» (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.

Підсумки голосування підраховує лічильна комісія, яка призначена рішенням Наглядової ради Акціонерного товариства «Ельворті» (протокол засідання 11/03-01 від 11.03.2024) та працює у складі:
голова лічильної комісії - Власенко Наталія Борисівна

члени лічильної комісії - Кадлецова Наталія Олександрівна, Танцюра Олена Вікторівна

Дата дистанційного проведення Загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування) - **25 квітня 2024 року.**

Дата проведення голосування (підрахунку голосів) - **03 травня 2024 року**

Підрахунок голосів по питаннях порядку денного, винесених на голосування, на річних загальних зборах АТ «Ельворті», що проводяться дистанційно 25.04.2024, здійснюється на підставі даних **Переліку акціонерів, які подали бюлетені** для участі у загальних зборах АТ "Ельворті" (05784437) від 25.04.2024, наданого (підписаного) Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» **30 квітня 2024 року.**

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНІ НА ГОЛОСУВАННЯ:

- Звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.
- Звіт наглядової ради про діяльність у 2023 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
- 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.
- Розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
- 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.
- Прийняття рішення про застосування кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- Припинення повноважень членів наглядової ради.
- 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.

Підрахунок голосів:

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

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії:

Власенко Наталія Борисівна

Кадлецова Наталія Олександрівна

Танцюра Олена Вікторівна

	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
«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.
--	--

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії:

Власенко Наталія Борисівна

Кадлецова Наталія Олександрівна

Танцюра Олена Вікторівна

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
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.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії:

Власенко Наталія Борисівна

Кадлецова Наталія Олександрівна

Танцюра Олена Вікторівна

вати.

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: https://www.nssmc.gov.ua/documents/kodeks-korporatyvnoho-upravlinnia-kliuchovi-vymohy-i-rekomendatsii/

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:

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-korporatyvnoho-upravlinnia-kliuchovi-vymohy-i-rekomendatsii/>

Голосування по **7 питанню** порядку денного:

Питання порядку денного №7, винесене на голосування:	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

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії:

Власенко Наталія Борисівна

Кадлецова Наталія Олександрівна

Танцюра Олена Вікторівна

Сергія Сергійовича (представника акціонера ПрАТ «Ельворті Груп»), Штець Тетяни Федорівни (незалежного директора), Ткаченко Ірини Петрівни (незалежного директора).

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

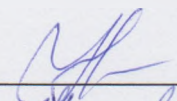
Рішення прийнято.

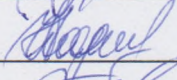
Прийняте рішення:

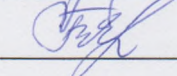
Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради, які мають безоплатний характер. Визначити особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради товариства голову правління-генерального директора АТ «Ельворті» Калапу Сергія Георгійовича.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії:







Власенко Наталія Борисівна

Кадлецова Наталія Олександрівна

Танцора Олена Вікторівна