

Річні загальні збори акціонерів **Акціонерного товариства "Ельворті"**, код ЄДРПОУ 05784437, що знаходиться за адресою: 25006, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Євгена Чикаленка, будинок 1, відбудуться **14 квітня 2021 року** за місцем знаходження товариства: м. Кропивницький, вул. Євгена Чикаленка, будинок 1, 3-й поверх, зал засідань.

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись 14 квітня 2021 року за місцем проведення зборів з **13 год. 00 хв. до 13 год. 45 хв.** Початок зборів о 14.00 годині.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 08 квітня 2021 року.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань включеного до проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії та припинення їх повноважень.

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.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.

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.

3. Звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.

Проект рішення: затвердити звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2020 рік.

4. Звіт наглядової ради про діяльність у 2020 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Проект рішення: затвердити звіт наглядової ради про діяльність у 2020 році.

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.

Проект рішення: затвердити звіт ревізійної комісії та висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2020 рік.

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.

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.

7. Припинення повноважень членів наглядової ради.

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»)

8. Обрання членів наглядової ради.

Проект рішення не надається, обрання членів наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

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.

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.

10. Припинення повноважень членів ревізійної комісії.

Проект рішення:

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

11. Обрання членів ревізійної комісії.

Проект рішення не надається обрання членів ревізійної комісії здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: <http://www.elvorti.com>

Для участі у Загальних зборах при собі слід мати документ, що ідентифікує особу акціонера (його представника), а для представника акціонера – також документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери мають право звернутися до Товариства за його місцезнаходженням з письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення зборів.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитися в порядку передбаченому Статутом Товариства:

- від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів за місцезнаходженням Товариства: м. Кропивницький, вул. Євгена Чикаленка, будинок 1, 3-й поверх, кімната №301, у робочі дні та в робочий час.

- в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами річних загальних зборів акціонерів: голова правління-генеральний директор Калапа Сергій Георгійович.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції вносяться в письмовій формі та **обов'язково** мають містити всю інформацію, яка визначена законодавством України та статутом Товариства, а пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного обов'язково повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції подаються (надсилаються) Товариству на адресу місцезнаходження Товариства: 25006, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Євгена Чикаленка, будинок 1. Відмову про включення пропозицій до проекту порядку денного акціонер має право оскаржити в судовому порядку.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (на 23.02.2021р.), загальна кількість простих іменних акцій складає 190 000 000 штук, загальна кількість голосуючих простих іменних акцій складає 188 515 639 штук.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства АТ «Ельворті» (тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний 2020 рік	попередній 2019 рік
Усього активів	980447	1072238
Основні засоби (за залишковою вартістю)	360510	379004
Запаси	241519	343468
Сумарна дебіторська заборгованість	135653	167394
Гроші та їх еквіваленти	53581	2598
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	628811	631357
Власний капітал	717053	732233
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	9500	9500
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	7747	8674
Поточні зобов'язання і забезпечення	255647	331331
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-15180	-49795
Середньорічна кількість акцій (шт.)	190 000 000	190 000 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	-0,00007989	-0,00026208

Наглядова рада АТ «Ельворті»