

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЬВОРТІ»
ЯКІ ВІДБУЛИСЯ 15.04.2020 РОКУ**

Річні загальні збори акціонерів акціонерного товариства «Ельворті» відбулися: 15 квітня 2020 року, закриття загальних зборів 15 квітня 2020 року

У відповідності до вимог ст.45 закону України «Про акціонерні товариства» та п.9.2.20 Статуту товариства, підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом десяти робочих днів після закриття загальних зборів шляхом розміщення інформації на власному веб-сайті в мережі Інтернет.

**Протокол №1
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
акціонерного товариства «Ельворті»**

Дата проведення голосування: 15 квітня 2020 року

Підсумки голосування підраховує тимчасова лічильна комісія, яка призначена рішенням Наглядової ради товариства (протокол засідання від 14.02.20 року) та працює у складі:

голова тимчасової лічильної комісії - Власенко Наталія Борисівна

члени тимчасової лічильної комісії - Кадлецова Наталія Олександрівна, Танцюра Олена Вікторівна

На порядку денному:

Підрахунок голосів на річних загальних зборах акціонерів акціонерного товариства «Ельворті» 15 квітня 2020 року відповідно до порядку денного загальних зборів.

Питання порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:

Питання №1: Обрання членів лічильної комісії та припинення їх повноважень.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №1

Тимчасовою лічильною комісією зафіксовано наступний результат голосування:

По першому проекту рішення:

1. Обрати лічильну комісію у складі: Власенко Наталія Борисівна - голова лічильної комісії, Авадані Людмила Євгенівна, Кадлецова Наталія Олександрівна, Семененко Ірина Миколаївна, 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

«за»	0	голосів, що складає	0,000	% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів
«проти»	160 890 493	голосів, що складає	100,000	% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів
«утримались»	0	голосів, що складає	0,000	% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів

По другому проекту 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.

«за»	160 890 493	голосів, що складає	100,000	% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів
«проти»	0	голосів, що складає	0,000	% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів
«утримались»	0	голосів, що складає	0,000	% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів

Прийняте рішення:

1. Обрати лічильну комісію у складі: Власенко Наталія Борисівна - голова лічильної комісії, Кадлецова Наталія Олександрівна, Танцюра Олена Вікторівна - члени лічильної комісії.

2. Припинити повноваження лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

Голова тимчасової лічильної комісії (підпис)_____ Власенко Н.Б.

Члени тимчасової лічильної комісії: (підпис)_____ Кадлецова Н.О.

(підпис)_____ Танцюра О.В.

Протокол №2
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
акціонерного товариства «Ельворті»

Дата проведення голосування: 15 квітня 2020 року

Підсумки голосування підраховує лічильна комісія у складі:

голова лічильної комісії - Власенко Наталія Борисівна

члени лічильної комісії - Кадлецова Наталія Олександрівна, Танцюра Олена Вікторівна

На порядку денному:

Підрахунок голосів на річних загальних зборах акціонерів акціонерного товариства «Ельворті» 15 квітня 2020 року відповідно до порядку денного загальних зборів.

Питання порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:

Питання №2: Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №2

Лічильною комісією зафіксовано наступний результат голосування:

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.

«за»	160 890 493	голосів, що складає	100,000	% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів
«проти»	0	голосів, що складає	0,000	% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів
«утримались»	0	голосів, що складає	0,000	% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів

Прийняте рішення:

затвердити наступний порядок проведення загальних зборів:

- розгляд, обговорення та голосування по питаннях проводити у послідовності, що передбачена порядком денним, фіксування розгляду питань технічними засобами не здійснювати;
- доповіді до 20 хвилин;
- виступи до 5 хвилин;
- голосування з усіх питань порядку денного бюлетенями;
- принцип голосування - одна голосуюча акція один голос, крім проведення кумулятивного голосування;
- довідки, оголошення – після закінчення зборів.

Голова лічильної комісії __ (підпис) _____ Власенко Н.Б.

Члени лічильної комісії: __ (підпис) _____ Кадлецова Н.О.

__ (підпис) _____ Танцюра О.В.

Протокол №3
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
акціонерного товариства «Ельворті»

Дата проведення голосування: 15 квітня 2020 року

Підсумки голосування підраховує лічильна комісія у складі:

голова лічильної комісії - Власенко Наталія Борисівна

члени лічильної комісії - Кадлецова Наталія Олександрівна, Танцюра Олена Вікторівна

На порядку денному:

Підрахунок голосів на річних загальних зборах акціонерів акціонерного товариства «Ельворті» 15 квітня 2020 року відповідно до порядку денного загальних зборів.

Питання порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:

Питання №3: Звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №3

Лічильною комісією зафіксовано наступний результат голосування:

Проект рішення:

затвердити звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2019 рік

«за»	160 890 493	голосів, що складає	100,000	% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів
«проти»	0	голосів, що складає	0,000	% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів
«утримались»	0	голосів, що складає	0,000	% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів

Прийняте рішення:

Затвердити звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2019 рік.

Голова лічильної комісії __ (підпис) _____ Власенко Н.Б.

Члени лічильної комісії: __ (підпис) _____ Кадлецова Н.О.

__ (підпис) _____ Танцюра О.В.

Протокол №4
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
акціонерного товариства «Ельворті»

Дата проведення голосування: 15 квітня 2020 року

Підсумки голосування підраховує лічильна комісія у складі:

голова лічильної комісії - Власенко Наталія Борисівна

члени лічильної комісії - Кадлецова Наталія Олександрівна, Танцюра Олена Вікторівна

На порядку денному:

Підрахунок голосів на річних загальних зборах акціонерів акціонерного товариства «Ельворті» 15 квітня 2020 року відповідно до порядку денного загальних зборів.

Питання порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:

Питання №4: Звіт наглядової ради про діяльність у 2019 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №4

Лічильною комісією зафіксовано наступний результат голосування:

Проект рішення:

затвердити звіт наглядової ради про діяльність у 2019 році.

«за»	160 890 493	голосів, що складає	100,000	% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів
«проти»	0	голосів, що складає	0,000	% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів
«утримались»	0	голосів, що складає	0,000	% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів

Прийняте рішення:

затвердити звіт наглядової ради про діяльність у 2019 році.

Голова лічильної комісії __ (підпис) _____ Власенко Н.Б.

Члени лічильної комісії: __ (підпис) _____ Кадлецова Н.О.

__ (підпис) _____ Танцюра О.В.

Протокол №5
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
акціонерного товариства «Ельворті»

Дата проведення голосування: 15 квітня 2020 року

Підсумки голосування підраховує лічильна комісія у складі:

голова лічильної комісії - Власенко Наталія Борисівна

члени лічильної комісії - Кадлецова Наталія Олександрівна, Танцюра Олена Вікторівна

На порядку денному:

Підрахунок голосів на річних загальних зборах акціонерів акціонерного товариства «Ельворті» 15 квітня 2020 року відповідно до порядку денного загальних зборів.

Питання порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:

Питання №5: Звіт ревізійної комісії та висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку ревізійної комісії

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №5

Лічильною комісією зафіксовано наступний результат голосування:

Проект рішення:

затвердити звіт ревізійної комісії та висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік.

«за»	160 890 493	голосів, що складає	100,000	% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів
«проти»	0	голосів, що складає	0,000	% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів
«утримались»	0	голосів, що складає	0,000	% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів

Прийняте рішення:

Звіт ревізійної комісії та висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку ревізійної комісії.

Голова лічильної комісії __ (підпис) _____ Власенко Н.Б.

Члени лічильної комісії: __ (підпис) _____ Кадлецова Н.О.

__ (підпис) _____ Танцюра О.В.

Протокол №6
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
акціонерного товариства «Ельворті»

Дата проведення голосування: 15 квітня 2020 року

Підсумки голосування підраховує лічильна комісія у складі:

голова лічильної комісії - Власенко Наталія Борисівна

члени лічильної комісії - Кадлецова Наталія Олександрівна, Танцюра Олена Вікторівна

На порядку денному:

Підрахунок голосів на річних загальних зборах акціонерів акціонерного товариства «Ельворті» 15 квітня 2020 року відповідно до порядку денного загальних зборів.

Питання порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:

Питання №6: Затвердження річного звіту акціонерного товариства, у тому числі річної фінансової звітності за 2019 рік та порядку розподілу (покриття) збитку за 2019 рік, визначення та розподіл планових показників прибутку на 2020 рік

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №6

Лічильною комісією зафіксовано наступний результат голосування:

Проект рішення:

1. Затвердити річний звіт акціонерного товариства, у тому числі річну фінансову звітність за 2019 рік.
2. Розподіл (покриття) збитку, отриманого за підсумками діяльності товариства у 2019 році у розмірі 49 794 881,92 гривень, здійснити таким чином:
 - за рахунок резервного капіталу - 12 633 932, 36 гривень;
 - за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів - 37 160 949,56 гривень.
3. Затвердити планові показники прибутку на 2020 рік.

«за»	160 890 493	голосів, що складає	100,000	% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів
«проти»	0	голосів, що складає	0,000	% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів
«утримались»	0	голосів, що складає	0,000	% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів

Прийняте рішення:

1. Затвердити річний звіт акціонерного товариства, у тому числі річну фінансову звітність за 2019 рік.
2. Розподіл (покриття) збитку, отриманого за підсумками діяльності товариства у 2019 році у розмірі 49 794 881,92 гривень, здійснити таким чином:
 - за рахунок резервного капіталу - 12 633 932, 36 гривень;
 - за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів - 37 160 949,56 гривень.
3. Затвердити планові показники прибутку на 2020 рік.

Голова лічильної комісії __ (підпис) _____ Власенко Н.Б.

Члени лічильної комісії: __ (підпис) _____ Кадлецова Н.О.

__ (підпис) _____ Танцюра О.В.

Протокол №7
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
акціонерного товариства «Ельворті»

Дата проведення голосування: 15 квітня 2020 року

Підсумки голосування підраховує лічильна комісія у складі:
голова лічильної комісії - Власенко Наталія Борисівна
члени лічильної комісії - Кадлецова Наталія Олександрівна, Танцюра Олена Вікторівна

На порядку денному:
Підрахунок голосів на річних загальних зборах акціонерів акціонерного товариства «Ельворті» 15 квітня 2020 року
відповідно до порядку денного загальних зборів.

Питання порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:

Питання №7: Прийняття рішення про продовження строку виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «Ельворті» суб'єктом аудиторської діяльності - ТОВ «Аудиторська фірма «Актив Аудит».
Голосування проводиться бюлетенем для голосування №7.

Лічильною комісією зафіксовано наступний результат голосування:

Проект рішення:

продовжити строк виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «Ельворті» суб'єктом аудиторської діяльності - ТОВ «Аудиторська фірма «Актив Аудит» (код ЄДРПОУ 30785437), призначеного загальними зборами акціонерів АТ «Ельворті» 16 квітня 2019 року (протокол №22) на 5 років, а саме: надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «Ельворті» за 2020, 2021, 2022, 2023 та 2024 рр.

«за»	160 890 493	голосів, що складає	100,000	% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів
«проти»	0	голосів, що складає	0,000	% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів
«утримались»	0	голосів, що складає	0,000	% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів

Прийняте рішення:

Продовжити строк виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «Ельворті» суб'єктом аудиторської діяльності - ТОВ «Аудиторська фірма «Актив Аудит» (код ЄДРПОУ 30785437), призначеного загальними зборами акціонерів АТ «Ельворті» 16 квітня 2019 року (протокол №22) на 5 років, а саме: надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «Ельворті» за 2020, 2021, 2022, 2023 та 2024 рр.

Голова лічильної комісії __ (підпис) _____ Власенко Н.Б.

Члени лічильної комісії: __ (підпис) _____ Кадлецова Н.О.

__ (підпис) _____ Танцюра О.В.

Протокол №8
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
акціонерного товариства «Ельворті»

Дата проведення голосування: 15 квітня 2020 року

Підсумки голосування підраховує лічильна комісія у складі:

голова лічильної комісії - Власенко Наталія Борисівна

члени лічильної комісії - Кадлецова Наталія Олександрівна, Танцюра Олена Вікторівна

На порядку денному:

Підрахунок голосів на річних загальних зборах акціонерів акціонерного товариства «Ельворті» 15 квітня 2020 року відповідно до порядку денного загальних зборів.

Питання порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:

Питання №8: Прийняття рішення про внесення змін до відомостей про акціонерне товариство «Ельворті», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, пов'язаних зі зміною складу засновників (учасників) товариства».

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №8.

Лічильною комісією зафіксовано наступний результат голосування:

Проект рішення:

- Внести зміни до відомостей про АТ «Ельворті», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, які стосуються складу засновників товариства, шляхом об'єднання всіх засновників (акціонерів) одним записом: «Акціонери – фізичні та юридичні особи, що володіють 100% простих іменних акцій Товариства, згідно даних переліку акціонерів, складеного відповідно до вимог чинного законодавства Центральним депозитарієм України. Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 9 500 000.00грн.».
- Уповноважити голову правління-генерального директора товариства Калапу Сергія Георгійовича особисто або через представника за довіреністю здійснити усі необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

«за»	160 890 493	голосів, що складає	100,000	% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів
«проти»	0	голосів, що складає	0,000	% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів
«утримались»	0	голосів, що складає	0,000	% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів

Прийняте рішення:

- Внести зміни до відомостей про АТ «Ельворті», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, які стосуються складу засновників товариства, шляхом об'єднання всіх засновників (акціонерів) одним записом: «Акціонери – фізичні та юридичні особи, що володіють 100% простих іменних акцій Товариства, згідно даних переліку акціонерів, складеного відповідно до вимог чинного законодавства Центральним депозитарієм України. Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 9 500 000.00грн.».
- Уповноважити голову правління-генерального директора товариства Калапу Сергія Георгійовича особисто або через представника за довіреністю здійснити усі необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Голова лічильної комісії __ (підпис) _____ Власенко Н.Б.

Члени лічильної комісії: __ (підпис) _____ Кадлецова Н.О.

__ (підпис) _____ Танцюра О.В.