

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

08.05.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

35

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Голова правління -
генеральний директор

(посада)

(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи
емітента/ особи, яка надає
забезпечення, що базується на
кваліфікованому сертифікаті
відкритого ключа)

Калапа С.Г.

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЬВОРТИ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 25006, Кіровоградська обл., Кропивницький, Євгена Чикаленка, 1
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05784437
5. Міжміський код та номер телефону: (0522) 39-54-74
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: etantsura@elvorti.com
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/АРА
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на
власному вебсайті емітента

<https://elvorti.com/>
(URL-адреса вебсайту)

08.05.2024
(дата)

ВІДОМОСТІ про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
07.05.2024	Припинено повноваження	член Наглядової ради	Штутман Павло Леонідович	0,961452

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Загальними зборами акціонерів АТ "Ельворті" (дата проведення Загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування) - 25 квітня 2024 року. Спосіб проведення загальних зборів - дистанційні загальні збори. Дата проведення підрахунку голосів - 03 травня 2024 року. Дата підписання/складання протоколу загальних зборів 07 травня 2024 року) прийнято рішення про припинення повноважень членів наглядової ради акціонерного товариства "Ельворті" у повному складі, а саме:

Штутмана Павла Леонідовича (є акціонером АТ "Ельворті", не є представником акціонера, не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором),

розмір пакета акцій: 0,9615%.

На посаді перебував з 05.05.2023 року.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Підставою для прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради стало рішення про необхідність заміни деяких членів наглядової ради.

07.05.2024	Припинено повноваження	член Наглядової ради	Попов Михайло Іванович	0,517081
------------	------------------------	----------------------	------------------------	----------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Загальними зборами акціонерів АТ "Ельворті" (дата проведення Загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування) - 25 квітня 2024 року. Спосіб проведення загальних зборів - дистанційні загальні збори. Дата проведення підрахунку голосів - 03 травня 2024 року. Дата підписання/складання протоколу загальних зборів 07 травня 2024 року) прийнято рішення про припинення повноважень членів наглядової ради акціонерного товариства "Ельворті" у повному складі, а саме:

Попова Михайла Івановича (є акціонером АТ "Ельворті", не є представником акціонера, не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором),

розмір пакета акцій: 0,517081%.

На посаді перебував з 05.05.2023 року.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Підставою для прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради стало рішення про необхідність заміни деяких членів наглядової ради.

07.05.2024	Припинено повноваження	член Наглядової ради - представник акціонера	Стонога Валентин Михайлович	0
------------	------------------------	--	-----------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Загальними зборами акціонерів АТ "Ельворті" (дата проведення Загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування) - 25 квітня 2024 року. Спосіб проведення загальних зборів - дистанційні загальні збори. Дата проведення підрахунку голосів - 03 травня 2024 року. Дата підписання/складання протоколу загальних зборів 07 травня 2024 року) прийнято рішення про припинення повноважень членів наглядової ради акціонерного товариства "Ельворті" у повному складі, а саме: Стоноги Валентина Михайловича (є представником акціонера ПрАТ "Ельворті Груп" (код 35720494, місцезнаходження: 25002, Кіровоградська обл., Кіровоград, вул. Орджонікідзе, 7, оф.106, розмір пакету акцій 160 890 493 штук акцій), не є акціонером АТ "Ельворті", не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором),

розмір пакета акцій: 0%.

На посаді перебував з 05.05.2023 року.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Підставою для прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради стало рішення про необхідність заміни деяких членів наглядової ради.

07.05.2024	Припинено повноваження	член Наглядової ради - представник акціонера	Штутман Леонід Юрійович	0
------------	------------------------	--	-------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Загальними зборами акціонерів АТ "Ельворті" (дата проведення Загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування) - 25 квітня 2024 року. Спосіб проведення загальних зборів - дистанційні загальні збори. Дата проведення підрахунку голосів - 03 травня 2024 року. Дата підписання/складання протоколу загальних зборів 07 травня 2024 року)

прийнято рішення про припинення повноважень членів наглядової ради акціонерного товариства "Ельворті" у повному складі, а саме: Штутмана Леоніда Юрійовича, розмір пакета акцій: 0%, є представником акціонера Штутмана Павла Леонідовича (розмір пакету акцій 1 826 759 штук простих іменних акцій), не є акціонером АТ "Ельворті", не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
На посаді перебував з 05.05.2023 року.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Підставою для прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради стало рішення про необхідність заміни деяких членів наглядової ради.

07.05.2024	Припинено повноваження	член Наглядової ради - представник акціонера	Васильченко Сергій Сергійович	0
------------	------------------------	--	-------------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Загальними зборами акціонерів АТ "Ельворті" (дата проведення Загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування) - 25 квітня 2024 року. Спосіб проведення загальних зборів - дистанційні загальні збори. Дата проведення підрахунку голосів - 03 травня 2024 року. Дата підписання/складання протоколу загальних зборів 07 травня 2024 року) прийнято рішення про припинення повноважень членів наглядової ради акціонерного товариства "Ельворті" у повному складі, а саме:
Васильченка Сергія Сергійовича, розмір пакета акцій: 0,000%, є представником акціонера ПрАТ "Ельворті Груп" (код 35720494, місцезнаходження: 25002, Кіровоградська обл., Кіровоград, вул. Орджонікідзе, 7, оф.106, розмір пакету акцій 160 890 493 штук акцій), не є акціонером АТ "Ельворті", не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором
На посаді перебував з 05.05.2023 року.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Підставою для прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради стало рішення про необхідність заміни деяких членів наглядової ради.

07.05.2024	Припинено повноваження	член Наглядової ради - незалежний директор	Штець Тетяна Федорівна	0
------------	------------------------	--	------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Загальними зборами акціонерів АТ "Ельворті" (дата проведення Загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування) - 25 квітня 2024 року. Спосіб проведення загальних зборів - дистанційні загальні збори. Дата проведення підрахунку голосів - 03 травня 2024 року. Дата підписання/складання протоколу загальних зборів 07 травня 2024 року) прийнято рішення про припинення повноваження членів наглядової ради акціонерного товариства "Ельворті" у повному складі, а саме:
Штець Тетяни Федорівни, розмір пакета акцій: 0,000%, не є представником акціонера, не є акціонером АТ "Ельворті", не є представником групи акціонерів, є незалежним директором. На посаді перебувала з 05.05.2023 року.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Підставою для прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради стало рішення про необхідність заміни деяких членів наглядової ради.

07.05.2024	Припинено повноваження	член Наглядової ради - незалежний директор	Ткаченко Ірина Петрівна	0
------------	------------------------	--	-------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Загальними зборами акціонерів АТ "Ельворті" (дата проведення Загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування) - 25 квітня 2024 року. Спосіб проведення загальних зборів - дистанційні загальні збори. Дата проведення підрахунку голосів - 03 травня 2024 року. Дата підписання/складання протоколу загальних зборів 07 травня 2024 року) прийнято рішення про припинення повноважень членів наглядової ради акціонерного товариства "Ельворті" у повному складі, а саме:
Ткаченко Ірини Петрівни, розмір пакета акцій: 0,000%, не є представником акціонера, не є акціонером АТ "Ельворті", не є представником групи акціонерів, є незалежним директором. На посаді перебувала з 05.05.2023 року.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Підставою для прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради стало рішення про необхідність заміни деяких членів наглядової ради.

07.05.2024	Обрано	член Наглядової ради	Штутман Павло Леонідович	0,9615
------------	--------	----------------------	--------------------------	--------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Загальними зборами акціонерів АТ "Ельворті" (дата проведення Загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування) - 25 квітня 2024 року. Спосіб проведення загальних зборів - дистанційні загальні збори. Дата проведення підрахунку голосів - 03 травня 2024 року. Дата підписання/складання протоколу загальних зборів 07 травня 2024 року) прийнято рішення про обрання членів наглядової ради акціонерного товариства "Ельворті", а саме: обрано членом наглядової ради Штутмана Павла Леонідовича, розмір пакета акцій: 0,9615%, є акціонером АТ "Ельворті", не є представником акціонера, не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором.
Протягом останніх 5 років обіймав посади: з 07.04.2008 по 16.09.2022 директор з розвитку ПрАТ "Гідросила Груп", з 19.09.2022 по теперішній час директор з розвитку ПрАТ "Ельворті Груп".

На посаду обраний терміном на 3 роки Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
07.05.2024	Обрано	Голова Наглядової ради	Штутман Павло Леонідович	0,9615
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішення Наглядової ради Товариства (дата прийняття рішення 07 травня 2024 року) у зв'язку з обранням загальними зборами АТ "Ельворті", що проводились дистанційно 25.04.2024 року, нового складу Наглядової ради АТ "Ельворті", серед членів новообраної Наглядової ради обрано Головою Наглядової ради Штутмана Павла Леонідовича, розмір пакета акцій: 0,9615%, є акціонером АТ "Ельворті", не є представником акціонера, не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором. Протягом останніх 5 років обіймав посади: з 07.04.2008 по 16.09.2022 директор з розвитку ПрАТ "Гідросила Груп", з 19.09.2022 по теперішній час директор з розвитку ПрАТ "Ельворті Груп". На посаду обраний терміном на 3 роки Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
07.05.2024	Обрано	член Наглядової ради	Попов Михайло Іванович	0,517081
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Загальними зборами акціонерів АТ "Ельворті" (дата проведення Загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування) - 25 квітня 2024 року. Спосіб проведення загальних зборів - дистанційні загальні збори. Дата проведення підрахунку голосів - 03 травня 2024 року. Дата підписання/складання протоколу загальних зборів 07 травня 2024 року) прийнято рішення про обрання членів наглядової ради акціонерного товариства "Ельворті", а саме: обрано членом наглядової ради Попова Михайла Івановича, розмір пакета акцій: 0,517081%, є акціонером АТ "Ельворті", не є представником акціонера, не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором . Протягом останніх 5 років обіймав посади: 01.02.2012 р. по теперішній час директор ТОВ "КУА "Партнер - Інвест" . На посаду обраний терміном на 3 роки Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
07.05.2024	Обрано	член Наглядової ради - представник акціонера	Штутман Леонід Юрійович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Загальними зборами акціонерів АТ "Ельворті" (дата проведення Загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування) - 25 квітня 2024 року. Спосіб проведення загальних зборів - дистанційні загальні збори. Дата проведення підрахунку голосів - 03 травня 2024 року. Дата підписання/складання протоколу загальних зборів 07 травня 2024 року) прийнято рішення про обрання членів наглядової ради акціонерного товариства "Ельворті", а саме: обрано членом наглядової ради Штутмана Леоніда Юрійовича, розмір пакета акцій: 0,000%, є представником акціонера Штутмана Павла Леонідовича (розмір пакету акцій 1 826 759 штук простих іменних акцій), не є акціонером АТ "Ельворті", не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором. Протягом останніх 5 років обіймав посади: 2020-2023 рр. ПрАТ "Піраміс", менеджер На посаду обраний терміном на 3 роки Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
07.05.2024	Обрано	член Наглядової ради - представник акціонера	Стонога Валентин Михайлович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Загальними зборами акціонерів АТ "Ельворті" (дата проведення Загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування) - 25 квітня 2024 року. Спосіб проведення загальних зборів - дистанційні загальні збори. Дата проведення підрахунку голосів - 03 травня 2024 року. Дата підписання/складання протоколу загальних зборів 07 травня 2024 року) прийнято рішення про обрання членів наглядової ради акціонерного товариства "Ельворті", а саме: обрано членом наглядової ради Стоногу Валентина Михайловича, розмір пакета акцій: 0,000%, є представником акціонера ПрАТ "Ельворті Груп" (код 35720494, місцезнаходження: 25002, Кіровоградська обл., Кіровоград, вул. Орджонікідзе, 7, оф.106, розмір пакету акцій 160 890 493 штук акцій), не є акціонером АТ "Ельворті", не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором Протягом останніх 5 років обіймав посади: з 27.08.2007р. по 16.09.2022р., ПрАТ «Гідросила Груп», директор фінансового управління; з 22.03.2023р. по 05.04.2024, ПрАТ «Ельворті Груп», виконуючий обов'язки генерального директора; з 19.09.2022р. по теперішній час, ПрАТ «Ельворті Груп», директор фінансового управління. На посаду обраний терміном на 3 роки. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
07.05.2024	Обрано	член Наглядової ради - представник акціонера	Прасол Вадим Анатолійович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Загальними зборами акціонерів АТ "Ельворті" (дата проведення Загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування) - 25 квітня 2024 року. Спосіб проведення загальних зборів - дистанційні загальні збори. Дата проведення підрахунку голосів - 03 травня 2024 року. Дата підписання/складання протоколу загальних зборів 07 травня 2024 року)				

прийнято рішення про обрання членів наглядової ради акціонерного товариства "Ельворті", а саме: обрано членом наглядової ради Прасола Вадима Анатолійовича, розмір пакета акцій: 0,000%, є представником акціонера ПрАТ "Ельворті Груп" (код 35720494, місцезнаходження: 25002, Кіровоградська обл., Кіровоград, вул. Орджонікідзе, 7, оф.106, розмір пакету акцій 160 890 493 штук акцій), не є акціонером АТ "Ельворті", не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором

Протягом останніх 5 років обіймав посади: з 01.09.2005 р. по 16.09.2022 р., ПрАТ «Гідросила Груп», юрисконсульт. З 19.09.2022 р. по теперішній час ПрАТ «Ельворті Груп», юрисконсульт.

На посаду обраний терміном на 3 роки.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

07.05.2024	Обрано	член наглядової ради - незалежний директор	Василенко Ігор Миколайович	0
------------	--------	--	----------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Загальними зборами акціонерів АТ "Ельворті" (дата проведення Загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування) - 25 квітня 2024 року. Спосіб проведення загальних зборів - дистанційні загальні збори. Дата проведення підрахунку голосів - 03 травня 2024 року. Дата підписання/складання протоколу загальних зборів 07 травня 2024 року) прийнято рішення про обрання членів наглядової ради акціонерного товариства "Ельворті", а саме: обрано членом наглядової ради - незалежним директором Василенка Ігора Миколайовича, розмір пакета акцій: 0,000%, не є представником акціонера, не є акціонером АТ «Ельворті», не є представником групи акціонерів, є незалежним директором.

Протягом останніх 5 років обіймав посади: з 12.01.2015р. по 13.07.2020р. – ПрАТ «Гідросила Груп» - директор з економіки, основне місце роботи; з 31.07.2020р. по 26.04.2021р. - Центр занятості; з 07.07.2021р. по 31.05.2021 р. - проректор ЕТІ ім Роберта Ельворті, основне місце роботи

На посаду обраний терміном на 3 роки

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

07.05.2024	Обрано	член наглядової ради - незалежний директор	Ткаченко Ірина Петрівна	0
------------	--------	--	-------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Загальними зборами акціонерів АТ "Ельворті" (дата проведення Загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування) - 25 квітня 2024 року. Спосіб проведення загальних зборів - дистанційні загальні збори. Дата проведення підрахунку голосів - 03 травня 2024 року. Дата підписання/складання протоколу загальних зборів 07 травня 2024 року) прийнято рішення про обрання членів наглядової ради акціонерного товариства "Ельворті", а саме: обрано членом наглядової ради - незалежним директором Ткаченко Ірину Петрівну, розмір пакета акцій: 0,000%, не є представником акціонера, не є акціонером АТ "Ельворті", не є представником групи акціонерів, є незалежним директором.

Протягом останніх 5 років обіймав посади: з 31.10.2008р по 11.02.2021р-доцент кафедри фінансів та обліку Дніпровського державного технічного університету, з 15.02.2021р по теперішній час доцент кафедри фінансів та бух обліку ЕТІ ім Р Ельворті, за основним місцем роботи.

На посаду обраний терміном на 3 роки

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.