

**Протокол № 23**  
**загальних зборів акціонерів акціонерного товариства «Ельворті»**

м.Кропивницький

15 квітня 2020 року

Загальні збори акціонерів (надалі - Збори акціонерів) акціонерного товариства «Ельворті» (надалі - Товариство) проведено 15 квітня 2020 року, початок зборів о 14 год. 00 хв., збори закінчено о 15 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів акціонерів: м.Кропивницький, вул. Євгена Чикаленка, 1, 3-й поверх, зал засідань.

В залі присутні 8 осіб, а саме:

- Штутман П.Л. - голова наглядової ради;
- Калапа С.Г. - голова правління-генеральний директор;
- Иванов О.С. - головуєчий на зборах;
- Танцюра О.В. - секретар зборів, член реєстраційної комісії, член тимчасової лічильної комісії;
- Власенко Н.Б. - голова реєстраційної комісії, голова тимчасової лічильної комісії;
- Кадлецова Н.О. - член реєстраційної комісії, член тимчасової лічильної комісії;
- Злотнікова В.І. - голова ревізійної комісії;
- Попов М. І. - представник акціонера, член Наглядової ради.

Відкриває збори голова наглядової ради Штутман Павло Леонідович, який знайомить присутніх з протоколом наглядової ради про обрання членів реєстраційної комісії, голови та секретаря зборів. Так, наглядовою радою АТ «Ельворті» відповідно до протоколу №1 від 14.02.20 року прийнято рішення про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства 15 квітня 2020 року о 14 год.00 хв. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 09 квітня 2020 року. Для перевірки повноважень акціонерів, представників акціонерів та їх реєстрації, наглядовою радою затверджений склад реєстраційної комісії, а саме: Власенко Наталія Борисівна, Кадлецова Наталія Олександрівна, Танцюра Олена Вікторівна, уповноважено головувати на річних загальних зборах Іванова Олександра Євгенійовича, секретарем Зборів обрано Танцюру Олену Вікторівну, призначено тимчасову лічильну комісію у складі: Власенко Наталія Борисівна - голова лічильної комісії, Кадлецова Наталія Олександрівна, Танцюра Олена Вікторівна - члени лічильної комісії.

Слово надано Голові реєстраційної комісії яка ознайомила присутніх з протоколом засідання реєстраційної комісії.

Загальна кількість акціонерів та їх представників, присутніх на Зборах: 1 (один)

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах акціонерів: **160 890 493 (сто шістдесят мільйонів вісімсот дев'яносто тисяч чотириста дев'яносто три)**, що складає **84,6792 %** від загальної кількості акцій.

Серед зареєстрованих акціонерів кількість власників голосуючих акцій становить 1 акціонер, а кількість голосуючих акцій 160 890 493 штуки, що складає **85,3488 %** від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум Зборів акціонерів: **85,3488 %** від загальної кількості голосуючих акцій.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно даних реєстрації акціонерів, Збори акціонерів Товариства вважаються правомочними і мають право розпочати свою роботу.

Протокол реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів, що прибули на Збори акціонерів, Товариства від 15 квітня 2020 року додається.

Слово бере голова зборів Иванов О.С. який повідомив, що відповідно до прийнятого наглядовою радою рішення на розгляд загальних зборів винесено наступні питання порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії та припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.
4. Звіт наглядової ради про діяльність у 2019 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
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.
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.
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».
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.

Змін та доповнень до питань порядку денного у визначений чинним законодавства термін не надходило.

Голосування з усіх питань порядку денного проводиться бюлетенями, текст та форма яких затверджено рішенням наглядової ради (протокол №7 від 27.03.2020 року).

## **1. По першому питанню порядку денного: обрання членів лічильної комісії та припинення їх повноважень.**

Голова зборів знайомить присутніх з першим пунктом порядку денного та зазначає, що до проекту рішень по даному питанню на вимогу акціонера, що володіє понад 5% від статутного капіталу Товариства надійшла вимога про внесення додаткового проекту рішення. В зв'язку з цим на розгляд по першому питанню порядку денного виносяться два проекти рішень, які зазначені в бюлетені №1, а саме:

### Перший проект 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

### Другий 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.

Голова зборів запропонував Зборам акціонерів проголосувати по даному питанню порядку денного, скориставшись бюлетенем №1, а тимчасовій лічильній комісії здійснити підрахунок голосів та оформити протокол про підсумки голосування.

Голова Зборів надав слово голові тимчасової лічильної комісії для оголошення підсумків голосування по 1 питанню порядку денного Зборів.

Голова тимчасової лічильної комісії зазначила, що підрахунок голосів проводився по бюлетенях для голосування №1, отриманих акціонерами під час реєстрації для участі у Зборах. Акціонери, які не брали участь у голосуванні відсутні (0 голосів); бюлетені, визнані під час голосування недійсними відсутні (0 голосів) та оголосила підсумки 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

### 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.

## **2. По другому питанню порядку денного: прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.**

Голова зборів оголошує друге питання порядку денного та зазначає, що згідно затвердженого рішенням наглядової ради тексту бюлетеню запропоновано наступний 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.

Голова Зборів запропонував учасникам Зборів проголосувати по даному питанню порядку денного скориставшись бюлетенем №2, а лічильній комісії здійснити підрахунок голосів та оформити протокол про підсумки голосування.

Голова Зборів надав слово голові лічильної комісії для оголошення підсумків голосування по 2 питанню порядку денного Зборів.

Голова лічильної комісії зазначила, що підрахунок голосів проводився по бюлетенях для голосування №2, отриманих акціонерами під час реєстрації для участі у Зборах. Акціонери, які не брали участь у голосуванні відсутні (0 голосів); бюлетені, визнані під час голосування недійсними відсутні (0 голосів) та оголосила підсумки голосування :

«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

#### **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.

**3. По третьому питанню порядку денного: звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління** слухали Голову зборів, який оголосив третє питання порядку денного та надав слово голові правління-генеральному директору АТ «Ельворті» Калапі С.Г.

Калапа С.Г. доповів, що у 2019 році було проведено 10 засідань правління АТ «Ельворті», на яких розглянуті питання:

- звіт про виконання Бізнес-плану за 2018 рік, розгляд та затвердження Бізнес-плану на 2019 рік, звіт про його виконання по звітних періодах 2019 року;
- розгляд фінансової звітності за 2018 рік і по звітних періодах 2019 року;
- інші стратегічні питання згідно затвердженого Плану роботи правління на 2019 рік.

Протягом 2019 року правління систематично надавало звіти наглядовій Раді акціонерного товариства про поточні результати фінансово - господарської діяльності АТ «Ельворті».

В 2019 році продовжувалась тенденція зниження обсягів виробництва та реалізації продукції підприємства до попереднього року. Річний обсяг виробництва товарної продукції склав 707,1 млн. грн, при цьому кількість виготовленої продукції – 2 989 шт., що на 16,5 % менше, ніж в 2018 р., в тому числі: сівалок – 1 448 шт. - на 19 % менше, ніж в 2018 році; культиваторів – 940 шт. - на 12,3 % менше, ніж в 2018 році; борін дискових – 466 шт. - на 18,7 % менше, ніж в 2018 році; посівних комплексів – 68 шт. - на 70% більше, ніж в 2018 році; обприскувачів – 39 шт. - на 22 % менше, ніж в 2018 році; будівельно-дорожніх машин (навантажувачів, екскаваторів-навантажувачів) – 28 шт. - на 51,7 % менше, ніж в 2018 році.

Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2019 рік склав 709 млн. грн., по відношенню до 2018 року зменшення становить 19,6%, при цьому було реалізовано 2 666 шт. виробів.

За підсумками роботи в 2019 році підприємство отримало збитки в розмірі 49,8 млн.грн, рентабельність продажів склала -7% (при цьому в попередньому році було отримано прибуток у розмірі 613 тис. грн). Таке погіршення пояснюється, в першу чергу, зменшенням обсягів реалізації на 172,7 млн.грн і курсовими різницями, що виникли за рахунок реалізації продукції на експорт, переважно, в Білорусію та ЄС.

Голова зборів зазначив, що згідно затвердженого рішенням Наглядової ради тексту бюлетеню запропоновано наступний проект рішення: затвердити звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2019 рік.

Голова Зборів запропонував учасникам Зборів проголосувати по даному питанню порядку денного скориставшись бюлетенем №3, а лічильній комісії здійснити підрахунок голосів та оформити протокол про підсумки голосування.

Голова Зборів надав слово голові лічильної комісії для оголошення підсумків голосування по 3 питанню порядку денного Зборів.

Голова лічильної комісії зазначила, що підрахунок голосів проводився по бюлетенях для голосування №3, отриманих акціонерами під час реєстрації для участі у Зборах. Акціонери, які не брали участь у голосуванні відсутні (0 голосів); бюлетені, визнані під час голосування недійсними відсутні (0 голосів) та оголосила підсумки голосування :

«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
--------------	---	---------------------	-------	--

**Прийняте рішення:**

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

**4. По четвертому питанню порядку денного: звіт наглядової ради про діяльність у 2019 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.** Слухали Голову зборів, який оголосив четверте питання порядку денного та надав слово члену Наглядової ради Попову Михайлу Івановичу, який ознайомив присутніх зі звітом Наглядової ради.

“У звітному періоді наглядова рада працювала у складі п’ятьох членів:

- Штутман Павло Леонідович;
- Штутман Михайло Павлович (представник ПрАТ «Ельворті Груп»);
- Стонога Валентин Михайлович (представник ПрАТ «Ельворті Груп»);
- Попов Михайло Іванович;
- Щербина Ольга Володимирівна (представник ПрАТ «Ельворті Груп»).

За звітний період наглядова рада Товариства виконувала повноваження в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів Товариства, керуючись вимогами чинного законодавства України.

Згідно Статуту товариства засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Протягом 2019 року наглядовою радою Товариства було проведено 30 засідань, на яких розглядалися питання, віднесені діючим законодавством та Статутом Товариства до компетенції наглядової ради.

Серед основних питань, що розглядалися наглядовою радою в звітному періоді, були:

- організаційні питання щодо скликання та проведення річних Загальних зборів Товариства;
- звіти правління про результати фінансово - господарської діяльності за кожен квартал та рік;
- про роботу Кайдзен Команд;
- про хід підготовки персоналу;
- про роботу зі стратегічними постачальниками товариства;
- про надання згоди правлінню на отримання кредитів (позики),

а також розглядалися інші питання, які пов’язані з виробничою діяльністю Товариства.

Протягом звітного періоду постійно здійснювалась співпраця між правлінням Товариства та наглядовою радою. Правління Товариства надавало інформацію членам наглядової ради, завдяки чому наглядова рада мала можливість виконувати функцію моніторингу та приймати обґрунтовані рішення.

В 2020 році наглядова рада планує продовжувати роботу з координації дій правління Товариства для подальшого впровадження заходів з метою покращення фінансового стану Товариства, реалізації проєктів модернізації та технічного переоснащення обладнання Товариства, а також удосконалення системи управління та підвищення інвестиційної привабливості Товариства.

Напередодні зборів наглядова рада на засіданні розглянула звіт правління товариства про результати фінансово - господарської діяльності за 2019 рік, заслухала висновок ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за 2019 рік, та прийняла рішення:

Рекомендувати річним зборам акціонерів затвердити річний звіт акціонерного Товариства за 2019 рік.

Прошу затвердити звіт наглядової ради про діяльність за 2019 рік.”

Голова зборів зазначив, що згідно затвердженого рішенням Наглядової ради тексту бюлетеню запропоновано наступний проект рішення: затвердити звіт наглядової ради про діяльність у 2019 році.

Голова Зборів запропонував учасникам Зборів проголосувати по даному питанню порядку денного скориставшись бюлетенем №4, а лічильній комісії здійснити підрахунок голосів та оформити протокол про підсумки голосування.

Голова Зборів надав слово голові лічильної комісії для оголошення підсумків голосування по 4 питанню порядку денного Зборів.

Голова лічильної комісії зазначила, що підрахунок голосів проводився по бюлетенях для голосування №4, отриманих акціонерами під час реєстрації для участі у Зборах. Акціонери, які не брали участь у голосуванні відсутні (0 голосів); бюлетені, визнані під час голосування недійсними відсутні (0 голосів) та оголосила підсумки голосування :

«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

**Прийняте рішення:**

затвердити звіт наглядової ради про діяльність у 2019 році.

**5. По п'ятому питанню порядку денного: 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 зборів оголосив п'яте питання порядку денного та надав слово голові ревізійної комісії Злотніковій Вікторії Ігорівні, яка знайомить присутніх зі звітом ревізійної комісії та висновком ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік.

Злотнікова В.І. повідомила, що основними питаннями перевірки фінансово-господарської діяльності були: перевірка правочинності рішень, прийнятих керівництвом АТ «Ельворті» в частині дотримання діючого законодавства та Статуту Товариства, обліку та забезпечення збереження матеріальних цінностей, перевірки документів з інвентаризації майна, перевірки стану бухгалтерського обліку та правильність складання Балансу Товариства, звіту про фінансові результати.

У 2019 році ревізійною комісією було проведено 4 перевірки фінансово-господарської діяльності АТ «Ельворті» за 1 квартал, 1 півріччя, 9 місяців та 2019 рік.

Станом на 31.12.2019 р. валюта балансу становить 1 072 328 тис. грн., що на 118 243 тис. грн. більше зазначеного показника на 01.01.2019 р.

Необоротні активи на дату балансу склали 558 778 тис. грн., оборотні – 513 460 тис. грн.

Необоротні активи являють собою:

- нематеріальні активи з залишковою вартістю 2 154 тис. грн.,
- незавершені капітальні інвестиції в сумі 550 тис. грн.,
- основні засоби з залишковою вартістю 379 004 тис. грн. в сумі 55 тис. грн.,
- інвестиційна нерухомість вартістю 168 864 тис. грн.

За рік, що закінчився 31 грудня 2019 р., дохід товариства склав в сумі 786 681 тис. грн. і являють собою:

- дохід від реалізації продукції та послуг у сумі 709 011 тис. грн.,
- інший операційний дохід у сумі 76 146 тис. грн.,
- інші фінансові доходи у сумі 576 тис. грн.,
- інші доходи – 948 тис. грн.

За рік, що закінчився 31 грудня 2019 р., витрати товариства склали у сумі 834 769 тис. грн. і являють собою:

- собівартість реалізованої готової продукції (товарів, робіт, послуг) склала 618 823 тис. грн.
- адміністративні витрати – 28 954 тис. грн.,
- витрати на збут – 38 510 тис. грн.,
- інші оперативні витрати – 103 077 тис. грн.
- фінансові витрати – 44 781 тис. грн.
- інші витрати – 624 тис. грн.

Збиток до оподаткування, отриманий товариством за результатами 2019 р. склав 48 088 тис. грн., дохід з податку на прибуток – 1 707 тис. грн., чистий збиток – 49 795 тис. грн.

На підставі результатів проведених перевірок ревізійна комісія підтверджує достовірність і повноту даних фінансової звітності за 2019 р., яка реально відображає стан активів, власного капіталу і зобов'язань акціонерного товариства, результату його господарської діяльності в звітному періоді.”

Голова зборів зазначив, що згідно затвердженого рішенням Наглядової ради тексту бюлетеню запропоновано наступний проект рішення: затвердити звіт ревізійної комісії та висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік.

Голова Зборів запропонував учасникам Зборів проголосувати по даному питанню порядку денного скориставшись бюлетенем №5, а лічильній комісії здійснити підрахунок голосів та оформити протокол про підсумки голосування.

Голова Зборів надав слово голові лічильної комісії для оголошення підсумків голосування по 5 питанню порядку денного Зборів.

Голова лічильної комісії зазначила, що підрахунок голосів проводився по бюлетенях для голосування №5, отриманих акціонерами під час реєстрації для участі у Зборах. Акціонери, які не брали участь у голосуванні відсутні (0 голосів); бюлетені, визнані під час голосування недійсними відсутні (0 голосів) та оголосила підсумки голосування :

«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

**Прийняте рішення:**

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

**6. По шостому питанню порядку денного: 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**

Голова зборів Іванов О.Є. оголосив шосте питання порядку денного та надав слово голові правління-генеральному директору АТ «Ельворті» Калапі С.Г., який ознайомив присутніх з річним звітом Товариства, у тому числі з річною фінансовою звітністю за 2019 рік. та озвучив основні напрямки розвитку підприємства на 2020 рік, а саме:

- отримати дохід від реалізації продукції в сумі 912 млн. грн;
- отримати чистий прибуток в розмірі 13 млн. грн;

- реалізувати Програму скорочення витрат виробництва на 20 млн. грн;

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2019 рік	Попередній 2018 рік
Усього активів	1072238	1190481
Основні засоби (за залишковою вартістю)	379004	421110
Запаси	343468	273388
Сумарна дебіторська заборгованість	167394	300566
Гроші та їх еквіваленти	2598	17935
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	631357	681152
Власний капітал	732233	781967
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	9500	9500
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	8674	150681
Поточні зобов'язання і забезпечення	331331	257833
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-49795	613
Середньорічна кількість акцій (шт.)	190000000	190000000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	-0,00026208	0,00000323

Виступаючим було доведено до відома присутніх розподіл валового прибутку за 2019 рік та план його розподілу на 2020 рік:

Показник	Фактичний у 2019 році	Плановий на 2020 рік
обсяг реалізації	709 011	912 079
валовий прибуток	90 188	131 811
розвиток виробництва	4 519	4 970
соціальне забезпечення	10 054	9 408
розвиток персоналу	1 113	1 161
витрати на збут	32 729	37 651
адміністративні витрати	27 841	27 153
інші операційні витрати	12 357	6 742
фінансові та інші витрати	43 881	23 535
прибуток до оподаткування	-48 088	13 752
податок на прибуток	1 707	0
чистий прибуток	-49 795	13 752

Голова зборів зазначив, що згідно затвердженого рішенням наглядової ради тексту бюлетеню запропоновано наступний 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.

Голова Зборів запропонував учасникам Зборів проголосувати по даному питанню порядку денного скориставшись бюлетенем №6, а лічильній комісії здійснити підрахунок голосів та оформити протокол про підсумки голосування.

Голова Зборів надав слово голові лічильної комісії для оголошення підсумків голосування по 6 питанню порядку денного Зборів.

Голова лічильної комісії зазначила, що підрахунок голосів проводився по бюлетенях для голосування №6, отриманих акціонерами під час реєстрації для участі у Зборах. Акціонери, які не брали участь у голосуванні відсутні (0 голосів); бюлетені, визнані під час голосування недійсними відсутні (0 голосів) та оголосила підсумки голосування :

«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

**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.

### 7. По сьомому питанню порядку денного: прийняття рішення про продовження строку виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «Ельворті» суб'єктом аудиторської діяльності - ТОВ «Аудиторська фірма «Актив Аудит».

Голова зборів Іванов О.Є. оголосив сьоме питання порядку денного та повідомив, що 16 квітня 2019 року загальними зборами акціонерів було прийнято рішення про призначення суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності акціонерного товариства «Ельворті» - товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Актив Аудит», яке одержало перемогу за результатами проведеного у 2019 році конкурсу суб'єктів аудиторської діяльності.

ТОВ «Аудиторська фірма «Актив Аудит» у 2020 році надало АТ «Ельворті» послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства за 2019 рік. Враховуючи те, що цей суб'єкт аудиторської діяльності зарекомендував себе як вимогливий, оперативний та надійний партнер, АТ «Ельворті» має намір продовжити подальшу співпрацю ще на 5 років та пропонує прийняти рішення про продовження строку виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства суб'єктом аудиторської діяльності - ТОВ «Аудиторська фірма «Актив Аудит за 2020, 2021, 2022, 2023 та 2024 рр.

Голова зборів зазначив, що згідно затвердженого рішенням наглядової ради тексту бюлетеню запропоновано наступний 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.

Голова Зборів запропонував учасникам Зборів проголосувати по даному питанню порядку денного скориставшись бюлетенем №7, а лічильній комісії здійснити підрахунок голосів та оформити протокол про підсумки голосування.

Голова Зборів надав слово голові лічильної комісії для оголошення підсумків голосування по 7 питанню порядку денного Зборів.

Голова лічильної комісії зазначила, що підрахунок голосів проводився по бюлетенях для голосування №7, отриманих акціонерами під час реєстрації для участі у Зборах. Акціонери, які не брали участь у голосуванні відсутні (0 голосів); бюлетені, визнані під час голосування недійсними відсутні (0 голосів) та оголосила підсумки голосування :

«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

#### 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.

### 8. По восьмому питанню порядку денного: 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.

Голова зборів Іванов О.Є. оголосив восьме питання порядку денного та зазначив, що відповідно до Статуту АТ «Ельворті», товариство створене у відповідності із законом України «Про господарські товариства» і Указом Президента України «Про корпоратизацію державних підприємств» від 15 червня 1993 року № 210/93 шляхом перетворення державного підприємства Кіровоградського заводу сільськогосподарського машинобудування «Червона зірка» В Статуті зазначено, що Засновником Товариства є Міністерство промислової політики України (Міністерство машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України). Така ж інформація міститься і в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань-засновником (учасником) зазначено Міністерство промислової політики України.

Враховуючи те, що на даний час такого міністерства не існує, а учасниками товариства є акціонери, виникла необхідність внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань з метою уникнення двояких тлумачень з приводу інформації щодо засновників (учасників) товариства. Вказані зміни пропонується внести 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.».

Голова зборів зазначив, що згідно затвердженого рішенням Наглядової ради тексту бюлетеню запропоновано наступний проект рішення:

1. 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.».

2. 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 Зборів запропонував учасникам Зборів проголосувати по даному питанню порядку денного скориставшись бюлетенем №8, а лічильній комісії здійснити підрахунок голосів та оформити протокол про підсумки голосування.

Голова Зборів надав слово голові лічильної комісії для оголошення підсумків голосування по 8 питанню порядку денного 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

**Прийняте рішення:**

1. 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.».

2. 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 зборів Іванов О.Є оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства вважаються закритими.

**Голова загальних зборів акціонерів**

\_\_\_\_\_(підпис)\_\_\_\_ Іванов О.Є.

**Секретар загальних зборів акціонерів**

\_\_\_\_\_(підпис)\_\_\_\_ Танцюра О.В.