

**Інформація
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
приватного акціонерного товариства «Ельворті Груп»**

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 19 квітня 2019 року.

Час проведення загальних зборів акціонерів: початок зборів о 14:00 годині, збори закінчено в 14 годині 45 хвилин.

Місце проведення загальних зборів акціонерів: м. Кропивницький, вул. Братиславська, 5, 3-й поверх, зал засідань.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 15 квітня 2019 року.

Статутний капітал Приватного акціонерного товариства «Ельворті Груп» на дату проведення загальних зборів складає 644 250,00 грн., поділений на 64 425 шт. простих іменних акцій.

Кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 3 особи.

Кількість акціонерів, яким відкрито рахунки в депозитарній установі (мають голосуючі акції): 3.

Кількість випущених акцій: 64 425 штук.

Кількість голосуючих акцій: 64 425 штук.

Зареєстровано акціонерів та представників акціонерів: 3 акціонера.

Відмовлено в реєстрації: 0.

Кількість отриманих довіреностей (копій довіреностей): 0.

Кількість голосів, які належать особам, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, становить: 64 425 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення загальних зборів досягнуто, для участі у загальних зборах Товариства зареєстровано 3 акціонера, які є власниками 100% голосуючих акцій, збори є правомочними.

Порядок голосування на загальних зборах – голосування з усіх питань порядку денного здійснюється за допомогою бюлетенів за принципом: одна голосуюча акція один голос, крім кумулятивного голосування.

Питання порядку денного винесених на голосування:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства в складі: Ковтун Р.В. – член лічильної комісії, Прасол В.А. – член лічильної комісії. Припинити повноваження лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

2. Схвалення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Схвалити затверджений рішенням наглядової ради ПрАТ «Ельворті Груп» від 25.02.2019. (протокол №1) порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Ельворті Груп» 19.04.2019 р., а саме: бюлетень для голосування, виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується підписом голови реєстраційної комісії в нижній частині бюлетеня із зазначенням прізвища та ініціалів голови реєстраційної комісії; у разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, підписом голови реєстраційної комісії засвідчується кожен аркуш бюлетеня.

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок проведення річних загальних зборів акціонерів: доповіді - до 15 хвилин; виступи - до 5 хвилин; запитання – до 3 хвилин; оголошення та довідки - після закінчення зборів. Розгляд, обговорення та голосування по питанням порядку денного проводити у послідовності, що передбачена порядком денним. Загальні збори акціонерів провести без перерви.

4. Звіт генерального директора про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт генерального директора товариства про результати фінансово – господарської діяльності за 2018 рік затвердити.

5. Звіт наглядової ради про діяльність за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт наглядової ради про діяльність за 2018 рік затвердити.

6. Звіт ревізора та висновок ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку ревізора.

Проект рішення:

Затвердити звіт ревізора, висновок ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік.

7. Затвердження річного звіту акціонерного товариства та порядку розподілу прибутку за 2018 рік, визначення та розподіл планових показників прибутку на 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт за 2018 р. Прибуток отриманий за підсумками діяльності ПрАТ «Ельворті Груп» у 2018 р. не розподіляти. Планові показники прибутку на 2019р. затвердити.

З першого питання порядку денного: Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Результати голосування:

«ЗА» – 64 425 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства в складі: Ковтун Р.В. – член лічильної комісії, Прасол В.А. – член лічильної комісії. Припинити повноваження лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

З другого питання порядку денного: Схвалення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Результати голосування:

«ЗА» – 64 425 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Прийняте рішення: Схвалити затверджений рішенням наглядової ради ПрАТ «Ельворті Груп» від 25.02.2019. (протокол №1) порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Ельворті Груп» 19.04.2019 р., а саме: бюлетень для голосування, виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується підписом голови реєстраційної комісії в нижній частині бюлетеня із зазначенням прізвища та ініціалів голови реєстраційної комісії; у разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, підписом голови реєстраційної комісії засвідчується кожен аркуш бюлетеня.

З третього питання порядку денного: Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Результати голосування:

«ЗА» – 64 425 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Прийняте рішення: Затвердити наступний порядок проведення річних загальних зборів акціонерів: доповіді - до 15 хвилин; виступи - до 5 хвилин; запитання – до 3 хвилин; оголошення та довідки - після закінчення зборів. Розгляд, обговорення та голосування по питанням порядку денного проводити у послідовності, що передбачена порядком денним. Загальні збори акціонерів провести без перерви.

З четвертого питання порядку денного: Звіт генерального директора про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Результати голосування:

«ЗА» – 64 425 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Прийняте рішення: Звіт генерального директора товариства про результати фінансово – господарської діяльності за 2018 рік затвердити.

З п'ятого питання порядку денного: Звіт наглядової ради про діяльність за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Результати голосування:

«ЗА» – 64 425 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Прийняте рішення: Звіт наглядової ради про діяльність за 2018 рік затвердити.

З шостого питання порядку денного: Звіт ревізора та висновок ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку ревізора.

Результати голосування:

«ЗА» – 64 425 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Прийняте рішення: Затвердити звіт ревізора, висновок ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік.

З сьомого питання порядку денного: Затвердження річного звіту акціонерного товариства та порядку розподілу прибутку за 2018 рік, визначення та розподіл планових показників прибутку на 2019 рік.

Результати голосування:

«ЗА» – 64 425 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт за 2018 р. Прибуток отриманий за підсумками діяльності ПрАТ «Ельворті Груп» у 2018 р. не розподіляти. Планові показники прибутку на 2019р. затвердити.