

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЬВОРТІ ГРУП»

(код ЄДРПОУ 35720494)

(місцезнаходження: Україна, 25002, Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Орджонікідзе, буд. 7, офіс 106)

(надалі – Товариство або ПрАТ «Ельворті Гру»)

Перелік питань включених до проекту порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Ельворті Гру» 17.01.2023 р.:

1. Звіт генерального директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
2. Звіт наглядової ради про діяльність за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт ревізора та висновок ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку ревізора.
4. Затвердження річного звіту товариства, у тому числі річної фінансової звітності, за 2021 рік та порядку розподілу прибутку за 2021 рік.

Проекти рішень з питань включених до проекту порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Ельворті Гру» 17.01.2022 р.:

1. Звіт генерального директора про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Звіт генерального директора товариства про результати фінансово – господарської діяльності за 2021 рік затвердити.

2. Звіт наглядової ради про діяльність за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Звіт наглядової ради про діяльність за 2021 рік затвердити.

3. Звіт ревізора та висновок ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 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 2021 рік.

4. Затвердження річного звіту товариства, у тому числі річної фінансової звітності, за 2021 рік та порядку розподілу прибутку за 2021 рік.

Проект рішення: 1. Затвердити річний звіт акціонерного товариства, у тому числі річну фінансову звітність, за 2021 рік. 2. Прибуток отриманий за підсумками діяльності ПрАТ «Ельворті Гру» у 2021 р. залишити нерозподіленим.