

Протокол №1

лічильної комісії про підсумки голосування з першого питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Ельворті Груп»

м. Кропивницький

23 січня 2023р.

Дата засідання лічильної комісії, проведення підрахунку голосів	23 січня 2023р.
Спосіб проведення загальних зборів акціонерів (надалі - «Загальні збори» або «Збори»)	Річні загальні збори проведені дистанційно у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами)
Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування)	17 січня 2023 року о 18:00 годині
Дата розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі (дата початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного)	05 січня 2023 року
Статутний капітал і акції Товариства	Статутний капітал приватного акціонерного товариства «Гідросила Груп» складає 644 250,00 гривень, поділений на 64 425 простих іменних акцій номінальною вартістю 10 (десять) гривень кожна акція.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	11 січня 2023 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	7 (сім) осіб
Загальна кількість акціонерів, яким відкрито рахунки в депозитарній установі (мають голосуючі акції)	7 (сім) акціонерів
Загальна кількість простих іменних акцій Товариства	64 425 штук
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які мають право на участь у загальних зборах	64 425 штук
Питання, винесене на голосування	Звіт генерального директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення з питання, винесеного на голосування	Звіт генерального директора товариства про результати фінансово – господарської діяльності за 2021 рік затвердити.

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія, яка призначена на засіданні наглядової ради ПрАТ «Ельворті Груп» 21.11.2022 року (протокол №21/11-01), у складі:

Васильченко Сергій Сергійович - голова лічильної комісії,  
Ільченко Ігор Віталійович - член лічильної комісії,  
Прасол Вадим Анатолійович - член лічильної комісії.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Ельворті Груп» на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «Ельворті Груп» (35720494) від 17.01.2023, отриманого 23.01.2023р. від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які приймають участь у дистанційному проведенні 17.01.2023р. річних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Ельворті Груп» від 23.01.2023р.

Голосування на річних загальних зборах акціонерів проводиться із використанням бюлетеня для голосування відповідно до положень Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами), за принципом: одна голосуюча акція один голос.

За результатами підрахунку голосів з першого питання порядку денного лічильною комісією встановлені підсумки голосування:

«ЗА» – 32 862 голосів, що становить 100% від кількості 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% від кількості 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.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Прийняте рішення:

1. Звіт генерального директора товариства про результати фінансово – господарської діяльності за 2021 рік затвердити.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Васильченко Сергій Сергійович

Ільченко Ігор Віталійович

Прасол Вадим Анатолійович

Протокол №2

лічильної комісії про підсумки голосування з другого питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Ельворті Груп»

м. Кропивницький

23 січня 2023р.

Дата засідання лічильної комісії, проведення підрахунку голосів	23 січня 2023р.
Спосіб проведення загальних зборів акціонерів (надалі - «Загальні збори» або «Збори»)	Річні загальні збори проведені дистанційно у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами)
Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування)	17 січня 2023 року о 18:00 годині
Дата розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі (дата початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного)	05 січня 2023 року
Статутний капітал і акції Товариства	Статутний капітал приватного акціонерного товариства «Гідросила Груп» складає 644 250,00 гривень, поділений на 64 425 простих іменних акцій номінальною вартістю 10 (десять) гривень кожна акція.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	11 січня 2023 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	7 (сім) осіб
Загальна кількість акціонерів, яким відкрито рахунки в депозитарній установі (мають голосуючі акції)	7 (сім) акціонерів
Загальна кількість простих іменних акцій Товариства	64 425 штук
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які мають право на участь у загальних зборах	64 425 штук
Питання, винесене на голосування	Звіт наглядової ради про діяльність за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення з питання, винесеного на голосування	Звіт наглядової ради про діяльність за 2021 рік затвердити.

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія, яка призначена на засіданні наглядової ради ПрАТ «Ельворті Груп» 21.11.2022 року (протокол №21/11-01), у складі:

Васильченко Сергій Сергійович - голова лічильної комісії,  
 Ільченко Ігор Віталійович - член лічильної комісії,  
 Прасол Вадим Анатолійович - член лічильної комісії.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Ельворті Груп» на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «Ельворті Груп» (35720494) від 17.01.2023, отриманого 23.01.2023р. від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які приймають участь у дистанційному проведенні 17.01.2023р. річних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Ельворті Груп» від 23.01.2023р.

Голосування на річних загальних зборах акціонерів проводиться із використанням бюлетеня для голосування відповідно до положень Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами), за принципом: одна голосуюча акція один голос.

За результатами підрахунку голосів з другого питання порядку денного лічильною комісією встановлені підсумки голосування:

«ЗА» – 32 862 голосів, що становить 100% від кількості 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% від кількості 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.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Прийняте рішення:

1. Звіт наглядової ради про діяльність за 2021 рік затвердити.

Голова лічильної комісії

Васильченко Сергій Сергійович

Член лічильної комісії

Ільченко Ігор Віталійович

Член лічильної комісії

Прасол Вадим Анатолійович

Протокол №3

лічильної комісії про підсумки голосування з третього питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Ельворті Груп»

м. Кропивницький

23 січня 2023р.

Дата засідання лічильної комісії, проведення підрахунку голосів	23 січня 2023р.
Спосіб проведення загальних зборів акціонерів (надалі - «Загальні збори» або «Збори»)	Річні загальні збори проведені дистанційно у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами)
Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування)	17 січня 2023 року о 18:00 годині
Дата розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі (дата початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного)	05 січня 2023 року
Статутний капітал і акції Товариства	Статутний капітал приватного акціонерного товариства «Гідросила Груп» складає 644 250,00 гривень, поділений на 64 425 простих іменних акцій номінальною вартістю 10 (десять) гривень кожна акція.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	11 січня 2023 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	7 (сім) осіб
Загальна кількість акціонерів, яким відкрито рахунки в депозитарній установі (мають голосуючі акції)	7 (сім) акціонерів
Загальна кількість простих іменних акцій Товариства	64 425 штук
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які мають право на участь у загальних зборах	64 425 штук
Питання, винесене на голосування	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 з питання, винесеного на голосування	Затвердити звіт ревізора, висновок ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік.

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія, яка призначена на засіданні наглядової ради ПрАТ «Ельворті Груп» 21.11.2022 року (протокол №21/11-01), у складі:

Васильченко Сергій Сергійович - голова лічильної комісії,  
 Ільченко Ігор Віталійович - член лічильної комісії,  
 Прасол Вадим Анатолійович - член лічильної комісії.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Ельворті Груп» на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «Ельворті Груп» (35720494) від 17.01.2023, отриманого 23.01.2023р. від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які приймають участь у дистанційному проведенні 17.01.2023р. річних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Ельворті Груп» від 23.01.2023р.

Голосування на річних загальних зборах акціонерів проводиться із використанням бюлетеня для голосування відповідно до положень Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами), за принципом: одна голосуюча акція один голос.

За результатами підрахунку голосів з третього питання порядку денного лічильною комісією встановлені підсумки голосування:

«ЗА» – 32 862 голосів, що становить 100% від кількості 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% від кількості 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.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Прийняте рішення:

1. Затвердити звіт ревізора, висновок ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Васильченко Сергій Сергійович

Ільченко Ігор Віталійович

Прасол Вадим Анатолійович

Дата засідання лічильної комісії, проведення підрахунку голосів	23 січня 2023р.
Спосіб проведення загальних зборів акціонерів (надалі - «Загальні збори» або «Збори»)	Річні загальні збори проведені дистанційно у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами)
Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування)	17 січня 2023 року о 18:00 годині
Дата розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі (дата початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного)	05 січня 2023 року
Статутний капітал і акції Товариства	Статутний капітал приватного акціонерного товариства «Гідросила Груп» складає 644 250,00 гривень, поділений на 64 425 простих іменних акцій номінальною вартістю 10 (десять) гривень кожна акція.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	11 січня 2023 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	7 (сім) осіб
Загальна кількість акціонерів, яким відкрито рахунки в депозитарній установі (мають голосуючі акції)	7 (сім) акціонерів
Загальна кількість простих іменних акцій Товариства	64 425 штук
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які мають право на участь у загальних зборах	64 425 штук
Питання, винесене на голосування	Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021р., згідно вимог чинного законодавства України.
Проект рішення з питання, винесеного на голосування	1. Затвердити річний звіт акціонерного товариства, у тому числі річну фінансову звітність, за 2021 рік. 2. Прибуток отриманий за підсумками діяльності ПрАТ «Ельворті Груп» у 2021 р. залишити нерозподіленим.

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія, яка призначена на засіданні наглядової ради ПрАТ «Ельворті Груп» 21.11.2022 року (протокол №21/11-01), у складі:

Васильченко Сергій Сергійович - голова лічильної комісії,  
Ільченко Ігор Віталійович - член лічильної комісії,  
Прасол Вадим Анатолійович - член лічильної комісії.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Ельворті Груп» на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «Ельворті Груп» (35720494) від 17.01.2023, отриманого 23.01.2023р. від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які приймають участь у дистанційному проведенні 17.01.2023р. річних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Ельворті Груп» від 23.01.2023р.

Голосування на річних загальних зборах акціонерів проводиться із використанням бюлетеня для голосування відповідно до положень Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами), за принципом: одна голосуюча акція один голос.

За результатами підрахунку голосів з четвертого питання порядку денного лічильною комісією встановлені підсумки голосування:

«ЗА» – 32 862 голосів, що становить 100% від кількості 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% від кількості 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.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Прийняте рішення:

1. Затвердити річний звіт акціонерного товариства, у тому числі річну фінансову звітність, за 2021 рік.

2. Прибуток отриманий за підсумками діяльності ПрАТ «Ельворті Груп» у 2021 р. залишити нерозподіленим.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Васильченко Сергій Сергійович

Ільченко Ігор Віталійович

Прасол Вадим Анатолійович