

ПРОТОКОЛ №1/2023
річних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Ельворті Груп»
(надалі – ПрАТ «Ельворті Груп» або Товариство),
ідентифікаційний код 35720494

м. Кропивницький

23.01.2023р.

Повне найменування акціонерного Товариства	Приватне акціонерне товариство «Ельворті Груп»
Код за ЄДРПОУ акціонерного Товариства	35720494
Місцезнаходження акціонерного Товариства	25002, Кіровоградська обл., місто Кіровоград (місто Кропивницький), вулиця Орджонікідзе (вулиця Ельворті), будинок 7, офіс 101
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - «загальні збори» або «збори»)	17 січня 2023р.
Спосіб проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства	Відповідно до рішення наглядової ради ПрАТ «Ельворті Груп» від 21 листопада 2022 року (протокол №21/11-01) річні загальні збори акціонерів ПрАТ «Ельворті Груп» скликані та 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 підрахунку підсумків голосування на зборах лічильною комісією	23.01.2023р.
Дата складання протоколу зборів	23.01.2023р.
Статутний капітал і акції Товариства	Статутний капітал приватного акціонерного товариства «Ельворті Груп» складає 644 250 гривень, поділений на 64 425 простих іменних акцій номінальною вартістю 10 (десять) гривень кожна акція.
Дата складення 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 зареєструвалися для участі у загальних зборах	64 425 штук
Кворум загальних зборів Товариства	Кворум для проведення загальних зборів досягнуто, відповідно до переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «Ельворті Груп» від 17.01.2023р., отриманого Товариством 23.01.2023 року від Центрального депозитарію, реєстраційна комісія встановила, що для участі у зборах зареєструвались 5 (п'ять) акціонера (їх представника) власника 32 862 голосуючих акцій, які є власниками 51,01% голосуючих акцій, збори є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.
Голова загальних зборів	Васильченко Сергій Сергійович
Секретар загальних зборів	Ільченко Ігор Віталійович
Склад лічильної комісії	Васильченко Сергій Сергійович - голова лічильної комісії Ільченко Ігор Віталійович - член лічильної комісії Прасол Вадим Анатолійович - член лічильної комісії
Склад реєстраційної комісії	Васильченко Сергій Сергійович - голова реєстраційної комісії Ільченко Ігор Віталійович - член реєстраційної комісії Прасол Вадим Анатолійович - член реєстраційної комісії
Особи, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів	Ільченко Ігор Віталійович
Порядок голосування на загальних зборах	Голосування на позачергових 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.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування вільному для акціонерів доступі (початок голосування)

05.01.2023р.

Дата закінчення голосування акціонерів

17.01.2023р. о 18:00 годині

Порядок денний:

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.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного зборів та рішення, прийняті загальними зборами.

Питання порядку денного: «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.

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.

Рішення прийнято.

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

Питання порядку денного: «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.

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.

Рішення прийнято.

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

Питання порядку денного: «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.

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.

Рішення прийнято.

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

Питання порядку денного: «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 Груп» у 2021 р. залишити нерозподіленим.

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.

Рішення прийнято.

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 річних загальних зборах акціонерів
приватного акціонерного товариства «Ельворті Груп»

Васильченко Сергій Сергійович

Секретар річних загальних зборах акціонерів
приватного акціонерного товариства «Ельворті Груп»

Ільченко Ігор Віталійович