

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПрАТ «Ельворті Груп»
протокол №14/12-01 від 14.12.2022 року

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 Груп»)

**повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Ельворті Груп» дистанційно
17.01.2023 року.**

Наглядовою радою ПрАТ «Ельворті Груп» 21.11.2022 року прийнято рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Ельворті Груп» та дистанційне їх проведення.

17.01.2023 року – дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Ельворті Груп» (дата завершення голосування), що будуть проведені 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 року № 196 із змінами (далі – Тимчасовий порядок).

05.01.2023 року - дата розміщення єдиного бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ «Ельворті Груп» (<http://elvortygroup.prat.ua/>) у розділі «ДИСТАНЦІЙНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ» за посиланням <http://elvortygroup.prat.ua/documents/distanciini-zagalni-zbori-akcioneriv>.

05.01.2023 року - дата початку голосування.

17.01.2023 року (виключно до 18-00) - дата завершення голосування.

11.01.2023 року - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Ельворті Груп».

Перелік питань, включених до проекту порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Ельворті Груп» (далі - Загальні збори):

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 Груп» у 2021 р. залишити нерозподіленим.

Адреса сторінки на власному веб-сайті ПрАТ «Ельворті Груп» (<http://elvortygroup.prat.ua/>), на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах – <http://elvortygroup.prat.ua/documents/distanciini-zagalni-zbori-akcioneriv>.

Кожен акціонер має право отримати, а ПрАТ «Ельворті Груп» зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів ПрАТ «Ельворті Груп» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти 35720494@elvortygroup.prat.ua.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти 35720494@elvortygroup.prat.ua. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

ПрАТ «Ельворті Груп» до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти 35720494@elvortygroup.prat.ua із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). ПрАТ «Ельворті Груп» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої

надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Директор ПрАТ «Ельворті Груп» Калапа Сергій Георгійович (контактний телефон: (0522) 39-16-05) є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів ПрАТ «Ельворті Груп», кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів ПрАТ «Ельворті Груп» - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти 35720494@elvortygroup.prat.ua.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПрАТ «Ельворті Груп» шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання єдиного бюлетеня в депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Ельворті Груп» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства єдиного бюлетеня для голосування, а саме з 05.01.2023 року.

Єдиний бюлетень для голосування на Загальних зборах приймається виключно до 18 години 00 хвилин 17.01.2023 року (дати завершення голосування).

Єдиний бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає єдиний бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання єдиного бюлетеню для голосування, підписаного представником акціонера, до такого бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається їй органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення єдиного бюлетеня для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав єдиний бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один єдиний бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо єдиний бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення єдиного бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в єдиному бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Єдиний бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання єдиного бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання єдиного бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

ПрАТ «Ельворті Груп» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)

Найменування показника	Період	
	Звітний (2021)	Попередній (2020)
Усього активів	31580	31453
Основні засоби (за залишковою вартістю)	11	18
Запаси		
Сумарна дебіторська заборгованість	1663	4
Гроші та їх еквіваленти	4869	6260
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	30907	30795
Власний капітал	31559	31447
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	644	644
Довгострокові зобов'язання і забезпечення		
Поточні зобов'язання і забезпечення	21	6
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	112	(43)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	64425	64425
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	1,73846	(0,66744)

Наглядова рада ПрАТ «Ельворті Груп».