

Шановні акціонери!

Публічне акціонерне товариство «Добробут» (код за ЄДРПОУ 01275905; місцезнаходження: 76010, м.Івано-Франківськ, вул.Бельведерська,27) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі –Збори) **04 квітня 2017 року об 11-00 год.** за адресою: 76010, м.Івано-Франківськ, вул.Бельведерська, 27, 2-й поверх, кабінет юриста.

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитись з 10:00 до 10:45 год. у день та за місцем проведення Зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах - 29 березня 2017р. (станом на 24-00 год.).

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії Зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Солян Зеновій Онуфрійович; Члени лічильної комісії – Костюк Олександра Михайлівна, Бирич Ольга Іванівна.

2. Обрання Голови та Секретаря Зборів.

Проект рішення: Обрати Головою Зборів Ярицького Любомира Ігоровича, секретарем Зборів – Лозан Марію Миколаївну.

3. Затвердження регламенту проведення Зборів.

Проект рішення: Голосування з питань порядку денного Зборів Товариства проводити з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція – один голос, та бюлетенями кумулятивного голосування з питання обрання членів Наглядової ради.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення щодо даного звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової Ради за 2016 рік.

5. Звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення щодо даного звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік.

6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення щодо даного звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

7. Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2016 рік.

8. Про розподіл прибутків та збитків Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Збитки, отримані Товариством за підсумками роботи в 2016 році, покривати за рахунок прибутку майбутніх періодів.

9. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства з публічного акціонерного товариства в приватне акціонерне товариство.

Проект рішення: Змінити тип та найменування акціонерного товариства з публічного акціонерного товариства "Добробут" на приватне акціонерне товариство "Добробут".

10.Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції. Визначення уповноважених осіб для підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо його державної реєстрації.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства у зв'язку зі зміною типу акціонерного товариства з публічного на приватне акціонерне товариство. Затвердити Статут приватного акціонерного товариства "Добробут" в новій редакції. Уповноважити голову та секретаря Зборів підписати Статут приватного акціонерного товариства "Добробут" в новій редакції. Уповноважити Ярицького Любомира Ігоровича здійснити всі дії щодо державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснити шляхом кумулятивного голосування з числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Зборів: dobrobut.pat.ua.

Ознайомитись з документами з питань порядку денного можна у робочі дні з 10-00 до 16-00 год. за адресою: 76010, м.Івано-Франківськ, вул.Дністровська,49, 3 поверх, каб.310. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами - Лозан Марія Миколаївна. Контактний телефон: (03422)46009, 0975139062. Для реєстрації акціонери повинні мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів додатково (довіреність, тощо), які підтверджують їх повноваження, оформлені і засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.) (2015р./2016р.): Усього активів: 1181,5/1234,0; основні засоби: 1223,5/1187,1; довгострокові фінансові інвестиції:0/0; запаси:

4,4/3,9; сумарна дебіторська заборгованість: 51,0/41,5; грошові кошти та їх еквіваленти: 2,6/1,5; нерозподілений прибуток: -553,5/-557,1; власний капітал: 1058,0/1054,4; статутний капітал: 430,5/430,5; довгострокові зобов'язання: 0/0; поточні зобов'язання: 123,5/179,6; чистий прибуток (збиток): -154,0/-3,6; середньорічна кількість простих акцій (шт.): 1722000/1722000; кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.): 0/0; загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду: 0/0; чисельність працівників на кінець періоду (осіб): 10/10.

Наглядова рада Товариства