

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОБРОБУТ ІФ" (код за ЄДРПОУ 01275905) (надалі - Товариство) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ДОБРОБУТ ІФ" (надалі – Збори) **23 березня 2018 року об 11-00 год.** за місцезнаходженням Товариства за адресою: 76010, м.Івано-Франківськ, вул.Бельведерська,27, 2-й поверх, кабінет юриста. Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись з 10:30 до 11:00 год. в день та за місцем проведення Зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах - 19 березня 2018р. (станом на 24-00 год.).

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії Зборів акціонерів. **Проект рішення:** Обрати Лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Солян З.О.; Члени лічильної комісії Костюк О.М., Бирич О.І. **2.** Обрання Голови та Секретаря Зборів. **Проект рішення:** Обрати Головою Зборів Ярицького Л.І., секретарем Зборів Лозан М.М. **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 2017 рік та прийняття рішення щодо даного звіту. **Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової Ради за 2017 рік. **5.** Звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення щодо даного звіту. **Проект рішення:** Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік. **6.** Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення щодо даного звіту. **Проект рішення:** Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. **7.** Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2017 рік. **Проект рішення:** Затвердити річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2017 рік. **8.** Про розподіл прибутків та збитків Товариства за 2017 рік. **Проект рішення:** Збитки, отримані Товариством за підсумками роботи в 2017 році, покривати за рахунок прибутку майбутніх періодів. **9.** Про надання попередньої згоди на вчинення значного правочину. **Проект рішення:** Надати попередню згоду на вчинення Товариством продажу нерухомого майна Товариства, а саме нежитлових приміщень вартістю до 800 тис.грн., згідно висновку оцінки майна, але не нижче балансової вартості. Надати право підпису правочинів про продаж майна члену Наглядової ради Ярицькому Л.І.

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

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами). 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, а в день проведення Зборів в місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами - Лозан Марія Миколаївна. Контактний телефон: (03422)546009, 0975139062.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог ст. 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства". Акціонери мають право, зокрема, до дня проведення Зборів ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, подавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів, на які Товариство зобов'язане надати письмові відповіді до початку Зборів у встановленому Товариством порядку. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів Товариства, в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій.

Порядок участі та голосування на Зборах за довіреністю. Представником акціонера на Зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Довіреність на право участі та голосування на Зборах (надалі – Довіреність), видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність може містити завдання щодо голосування із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо Довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах Товариства. Надання Довіреності не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав Довіреність, замість свого представника. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію акціонерів для участі у Зборах, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у Зборах особисто. У разі, якщо для участі в Зборах з'явилася декілька представників акціонера, реєструється той представник, Довіреність якому видана пізніше. Для реєстрації акціонери повинні мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково мати документи (довіреність тощо), які підтверджують їх повноваження, оформлені і засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.) (2017р./2016р.): Усього активів: 1258,8/1234,0; основні засоби: 1096,8/1187,1; довгострокові фінансові інвестиції:0/0; запаси: 3,9/3,9; сумарна дебіторська заборгованість: 117,8/41,5; грошові кошти та їх еквіваленти: 28,3/1,5; нерозподілений прибуток: -557,5/-557,1; власний капітал: 1054,0/1054,4; статутний капітал: 430,5/430,5; довгострокові зобов'язання: 0/0; поточні зобов'язання: 204,8/179,6; чистий прибуток (збиток):-0,4/-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 ПрАТ "ДОБРОБУТ ІФ"