

**Приватне акціонерне товариство «Добробут ІФ»** (код за ЄДРПОУ 01275905; місцезнаходження: 76010, м.Івано-Франківськ, вул.Бельведерська,27) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі –Збори) **17 травня 2019 року об 11-00 год.** за адресою: 76010, м.Івано-Франківськ, вул.Бельведерська, 27, 2-й поверх, кабінет юриста.

Початок зборів об 11-00 год. 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 – 13 травня 2019 р. (станом на 24-00 год.).

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

### **Проект порядку денного з проектами рішень:**

**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.

**4.** Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення щодо даного звіту.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової Ради за 2018 рік.

**5.** Звіт Генерального директора Товариства за 2018 рік та прийняття рішення щодо даного звіту.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2018 рік.

**6.** Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та прийняття рішення щодо даного звіту.

**Проект рішення:** Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

**7.** Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2018 рік.

**Проект рішення:** Затвердити річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2018 рік.

**8.** Про розподіл прибутків та збитків Товариства за 2018 рік.

**Проект рішення:** Збитки, отримані Товариством за підсумками роботи в 2018 році, покривати за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів та в день проведення Зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного 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 та участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів додатково мати документи (довіреність, тощо), які підтверджують їх повноваження, оформлені і засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства України.

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'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, Довіреність якому видана пізніше.

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. Подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення Зборів у строк до дати проведення Зборів, акціонери можуть ознайомитись в ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

**Основні показники фінансово-господарської діяльності  
ПрАТ «Добробут ІФ» за 2018 рік (тис. грн.)**

| Найменування показника   | період    |            |
|--|-----------|------------|
|  | звітний   | попередній |
| Усього активів   | 1 135, 0  | 1 258, 8   |
| Основні засоби   | 688, 1    | 1 096, 8   |
| Довгострокові фінансові інвестиції                                       | ---       | ---        |
| Запаси   | 3, 9      | 3, 9       |
| Сумарна дебіторська заборгованість                                       | 155, 9    | 117, 8     |
| Грошові кошти та їх еквіваленти  | 275, 1    | 28, 3      |
| Нерозподілений прибуток  | -606, 9   | -557, 5    |
| Власний капітал  | 1 004, 7  | 1 054, 0   |
| Статутний капітал  | 430, 5    | 430, 5     |
| Довгострокові зобов'язання   | ---       | ---        |
| Поточні зобов'язання   | 130, 3    | 204, 8     |
| Чистий прибуток (збиток)   | -49, 4    | -3, 6      |
| Середньорічна кількість акцій (шт.)                                      | 1 722 000 | 1 722 000  |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)               | ---       | ---        |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | ---       | ---        |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)                         | 9         | 10         |

**Наглядова рада Товариства**