

Приватне акціонерне товариство «Добробут ІФ» (код за ЄДРПОУ 01275905; місцезнаходження: 76010, Івано-Франківська область, місто Івано-Франківськ, вул. Бельведерська, 27) (надалі – Товариство), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі – Збори) **31 березня 2021 року об 11-00 год.** за адресою: 76000, м.Івано-Франківськ, вул.Дністровська, 49 (3-й поверх, кабінет №310).

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 25 березня 2021 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.

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

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, Данилків Віра Миколаївна.

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 та Ревізійної комісії.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019-2020 роки та прийняття рішення щодо даного звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової Ради за 2019-2020 роки.

5. Звіт Генерального директора Товариства за 2019-2020 роки та прийняття рішення щодо даного звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2019-2020 роки.

6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019-2020 роки та прийняття рішення щодо даного звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019-2020 роки.

7. Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2020 роки та затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2019-2020 роки.

Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2019-2020 роки.

8. Про розподіл прибутків та збитків Товариства за 2019-2020 роки.

Проект рішення: Збитки, отримані Товариством за підсумками роботи в 2019-2020 роках, покривати за рахунок прибутку майбутніх періодів.

9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрання членів Наглядової ради відбувається шляхом кумулятивного голосування з числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

10. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства відбувається шляхом кумулятивного голосування з числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

11. Про надання попередньої згоди на вчинення значного правочину.

Проект рішення: Надати попередню згоду на вчинення Товариством продажу нерухомого майна Товариства, а саме нежитлових приміщень по вул.Сорохтея, 16-а в місті Івано-Франківську, згідно Висновку оцінки майна, але не нижче балансової вартості. Надати право підпису правочину про продаж майна члену Наглядової ради Ярицькому Л.І.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів

1. З матеріалами, необхідними для ознайомлення під час підготовки до Зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитися у робочі дні з 10-00 до 16-00 год. за адресою: 76000, м.Івано-Франківськ, вул.Дністровська, 49 (3-й поверх, каб.310), а в день проведення зборів – за місцем їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами - Лозан Марія Миколаївна.
Контактний телефон: (03422)546009, 0975139062.

2. Для ознайомлення із зазначеними документами акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), та документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право ознайомлення з документами (інформацією, матеріалами), пов'язаними з порядком денним і необхідними акціонерам для ухвалення рішень з питань порядку денного Зборів, – довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства, або її належним чином засвідчену копію. Крім того, для ознайомлення з документами акціонер (представник акціонера) повинен мати при собі документ, що підтверджує право власності акціонера на акції Товариства - оригінал виписки про стан рахунку в цінних паперах, складеної депозитарною установою станом на дату звернення акціонера (представника акціонера) з вимогою про надання документів для ознайомлення.

3. Для ознайомлення із зазначеними документами акціонер (представник акціонера) повинен протягом строку, визначеного для ознайомлення із зазначеними документами, звернутися за місцем ознайомлення із документами до посадової особи Товариства, відповідальної за ознайомлення акціонерів з такими документами, надавши посадовій особі Товариства підтверджуючі документи, зазначені в попередньому пункті.

Права акціонерів, надані акціонерам відповідно до вимог ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства»

1. Акціонери мають право від дати надсилання повідомлення до дня проведення Зборів ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів.

2. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів управління, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів управління – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

3. Пропозиція до проекту порядку денного Зборів подається 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, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів управління.

4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог пункту 3 переліку прав акціонерів у даному повідомленні.

5. Зміни до проекту порядку денного Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

6. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать не менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, які вказані в пунктах 2 та 3 переліку прав акціонерів у даному повідомленні, а також у разі неподання акціонером жодного проекту рішення із запропонованих ним питань порядку денного.

7. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Зборів надсилається акціонеру Товариством протягом трьох днів з моменту його прийняття.

8. У разі внесення змін до проекту порядку денного Зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів Товариство на власному веб-сайті в мережі Інтернет повідомляє акціонерів про такі зміни шляхом розміщення відповідного повідомлення з включенням питань порядку денного та проектів рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Порядок участі та голосування на Зборах за довіреністю

1. Акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що підтверджує повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду, виписку/витяг зі статуту акціонера-юридичної особи та/або інший документ, у якому визначені повноваження керівника; для інших представників – довіреність, видану для участі та голосування на Зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства України). Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Зборах.

2. Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого, чи утриматись від голосування, за яке) 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 акціонерів на свій розсуд.

3. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який момент замінити чи відкликати свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства письмово, а у день проведення, 31 березня 2021 року, повідомивши письмово реєстраційну комісію Зборів з 10:00 до 10:45 год. за місцем проведення Зборів.

4. У разі, якщо для участі в Зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

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

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «Добробут ІФ» за 2019-2020 роки (тис. грн.)**

Найменування показника	Період		
	Попередній 2018	Звітний 2019	Звітний 2020
Усього активів	1 135, 0	995, 9	986, 9
Основні засоби	688, 1	633, 7	574, 9
Довгострокові фінансові інвестиції	---	---	---
Запаси	3, 9	15, 8	28, 3
Сумарна дебіторська заборгованість	155, 9	178, 5	208, 6
Грошові кошти та їх еквіваленти	275, 1	155, 9	163, 1
Нерозподілений прибуток	-606, 9	-645, 7	-760, 0
Власний капітал	1 004, 7	965, 9	851, 6
Статутний капітал	430, 5	430, 5	430, 5
Довгострокові зобов'язання	---	---	---
Поточні зобов'язання	130, 3	30, 0	135, 3
Чистий прибуток (збиток)	-49, 4	-38, 8	-114, 3
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1 722 000	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	9	9

Наглядова рада Товариства