

ПРОТОКОЛ № 19

Загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства "ДОБРОБУТ"

31 березня 2014 року

м.Івано-Франківськ

ПАТ "Добробут" випущено акцій 1722000 шт.
На Зборах присутні акціонери, що володіють
1 109 483 шт. акцій, що складає 64, 4299 %
від загальної кількості голосів.

Президія Зборів: Вороняк І.А., Бранець М.М.,
Ярицький Л.І.

Голова Зборів: Бранець М.М.

Секретар Зборів: Лозан М.М.

Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2013 рік.
4. Про розподіл прибутків та збитків Товариства за 2013 рік.
5. Про розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення щодо даного звіту.
6. Про розгляд та затвердження звіту Генерального директора Товариства за 2013 рік та прийняття рішення щодо даного звіту.
7. Про розгляд та затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та прийняття рішення щодо даного звіту.
8. Про переобрання членів Наглядової ради Товариства.

I. СЛУХАЛИ: «Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства».

Акціонер п.Ярицький Л.І., зачитавши протокол реєстраційної комісії ПАТ «Добробут» про реєстрацію учасників (акціонерів і уповноважених осіб акціонерів), відкрив Загальні збори акціонерів ПАТ «Добробут» та повідомив про те, які питання винесені на порядок денний цих Зборів. Після цього, п.Ярицький Л.І. повідомив про те, що необхідно обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів ПАТ «Добробут» та запропонував обрати її в кількості 3-х чоловік.

Акціонер п.Вороняк І.А. запропонував обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів ПАТ «Добробут» в наступному складі: Лозан М.М., Ярицький Л.І. та Чорна Н.Я.

Після обговорення даного питання Збори акціонерів *вирішили:*

Обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів ПАТ «Добробут» в наступному складі: Лозан М.М., Ярицький Л.І. та Чорна Н.Я.

Результат голосування:

- "ЗА" - 1 109 483;
- "ПРОТИ" - 0;
- "УТРИМАЛИСЯ" - 0.

II. СЛУХАЛИ: «Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства».

Акціонера п.Ярицького Л.І., який повідомив присутніх про те, що для проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Добробут» та для фіксації цих Зборів протоколом, необхідно обрати голову зборів та секретаря зборів.

Акціонер п.Білусяк Г.Й. запропонувала обрати головою зборів – п.Бранець М.М., а секретарем зборів – п.Лозан М.М., оскільки дані особи вже мають досвід ведення зборів акціонерів.

Після обговорення даного питання Збори акціонерів вирішили:

Обрати головою Загальних зборів акціонерів ПАТ «Добробут» п.Бранець М.М., а секретарем – п.Лозан М.М.

Результат голосування:

- "ЗА"	- 1 109 483;
- "ПРОТИ"	- 0;
- "УТРИМАЛИСЯ"	- 0.

III. СЛУХАЛИ: «Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2013 рік».

«Про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік» доповідав член Наглядової ради, виконавчий директор ПАТ «Добробут» п.Вороняк І.А. (доповідь додається).

В доповіді п.Вороняк І.А., зокрема відмітив про те, що у звітному періоді Товариство спрацювало добре.

При цьому, всі доходи отримані Товариством спрямовувалися переважно на погашення заборгованості минулих періодів та на розвиток матеріально-технічної бази Товариства, а також вкладалися у ремонтні роботи, що ведуться в гуртожитку по вул.Дністровській, 49 та в адміністративному будинку по вул.Бельведерській, 27.

Все це робиться на перспективу, щоб в майбутньому досягати найбільшого ефекту від фінансово-господарської діяльності товариства та отримувати більші прибутки, щоб була можливість виплачувати дивіденди акціонерам.

З інформацією по річній фінансовій звітності та балансу Товариства за 2013 рік виступила – член Правління, головний бухгалтер ПАТ «Добробут» п.Бранець М.М. (виступ додається).

ВИСТУПИЛИ:

Акціонери п.Ярицький Л.І. та п.Лозан М.М., які в своїх виступах позитивно охарактеризували роботу адміністрації Товариства, зазначаючи про те, що Товариство розвивається і в найближчому майбутньому та робота, яка на даний час ведеться, повинна дати свої результати, зокрема, планується, що прибутки збільшуватимуться і буде можливість виплачувати дивіденди.

Після обговорення даного питання Збори акціонерів вирішили:

1. Звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік затвердити.

2. Річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2013 рік затвердити.

Результат голосування:

- "ЗА"	- 1 109 483;
- "ПРОТИ"	- 0;
- "УТРИМАЛИСЯ"	- 0.

IV. СЛУХАЛИ: «Про розподіл прибутків та збитків Товариства за 2013 рік».

По даному питанні порядку денного доповідала акціонер – головний бухгалтер ПАТ «Добробут» п.Бранець М.М. (доповідь додається), яка в своєму виступі вказала про те, що прибутки Товариства утворюються з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці працівників.

За підсумками 2013 року Товариство спрацювало зі збитками в розмірі 96 900 грн., які Товариство буде погашати за рахунок прибутків отриманих в 2014 році.

Після обговорення даного питання Збори акціонерів *вирішили:*

Протягом 2014 року погашати збитки, які виникли в 2013 році за рахунок отриманих прибутків.

Результат голосування:

- “ЗА” - 1 109 483;
- “ПРОТИ” - 0;
- “УТРИМАЛИСЯ” - 0.

V. СЛУХАЛИ: «Про розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення щодо даного звіту».

По даному питанні порядку денного доповідала голова Наглядової ради Товариства акціонер п.Лозан М.М. (доповідь додається).

Інших бажаючих виступити в обговоренні доповіді не було, питань до доповідача не надходило.

По даному питанні порядку денного Збори акціонерів *вирішили:*

Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік – затвердити.

Результат голосування:

- “ЗА” - 1 109 483;
- “ПРОТИ” - 0;
- “УТРИМАЛИСЯ” - 0.

VI. СЛУХАЛИ: «Про розгляд та затвердження звіту Генерального директора Товариства за 2013 рік та прийняття рішення щодо даного звіту».

По даному питанні порядку денного доповідала Генеральний директор ПАТ «Добробут» п.Бакай М.Б. (доповідь додається).

Інших бажаючих виступити в обговоренні доповіді не було, питань до доповідача не надходило.

По даному питанні порядку денного Збори акціонерів *вирішили:*

Звіт Генерального директора Товариства за 2013 рік – затвердити.

Результат голосування:

- “ЗА” - 1 109 483;
- “ПРОТИ” - 0;
- “УТРИМАЛИСЯ” - 0.

VII. СЛУХАЛИ: «Про розгляд та затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та прийняття рішення щодо даного звіту».

По даному питанні порядку денного доповідала головний бухгалтер ПАТ «Добробут», голова Ревізійної комісії п.Бранець М.М. (доповідь додається).

Інших бажаючих виступити в обговоренні доповіді не було, питань до доповідача не надходило.

По даному питанні порядку денного Збори акціонерів вирішили:
Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік – затвердити.

Результат голосування:

- "ЗА" - 1 109 483;
- "ПРОТИ" - 0;
- "УТРИМАЛИСЯ" - 0.

VIII. СЛУХАЛИ: Про переобрання членів Наглядової ради Товариства.

По даному питанні порядку денного виступив акціонер п.Ярицький Л.І., юристконсульт ПАТ «Добробут», який повідомив присутніх про те, що згідно Статуту Товариства закінчилися повноваження попередніх членів Наглядової ради Товариства, а тому, на даних Зборах необхідно переобрати членів Наглядової ради. При цьому, він також повідомив, що членом Наглядової ради особа може обиратися необмежену кількість разів.

Акціонер п.Бранець М.М. запропонувала реєобрати Наглядову раду Товариства терміном на 3 (три) роки в кількості 3-х чоловік, а саме наступні кандидатури: Лозан М.М., Вороняка І.А. та Ярицького Л.І., які вже мають відповідний досвід, оскільки до цього часу саме вони були членами Наглядової ради Товариства.

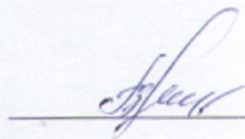
Після обговорення цього питання запропоновані кандидатури було внесено для обрання Наглядової ради на голосування.

За результатами проведеного голосування обрано Наглядову раду ПАТ «Добробут» терміном на 3 (три) роки в кількості 3-х чоловік, а саме: *Лозан М.М., Вороняка І.А. та Ярицького Л.І.*

Результат голосування:

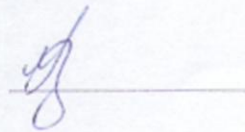
- "ЗА" - 1 109 383;
- "ПРОТИ" - 0;
- "УТРИМАЛИСЯ" - 0.

Голова Зборів



Бранець М.М.

Секретар



Лозан М.М.