

ПРОТОКОЛ №22
річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОБРОБУТ"
(надалі – Товариство)

м.Івано-Франківськ

04 квітня 2017 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори): 04 квітня 2017 року. Початок проведення Зборів об 11 год. 00 хв. Місце проведення Зборів: 76010, м.Івано-Франківськ, вул.Бельведерська, 27, 2-й поверх, кабінет юриста.

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 29 березня 2017 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів становить 221 акціонерів, яким належить 1541700 штук простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які відповідно до п. 10 Розділу 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" звернулись до обраної Товариством депозитарної установи та уклали договір з нею про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснили переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі становить 7 (Сім) акціонерів, яким належить 1109483 штук простих іменних акцій Товариства, які враховуються при визначенні кворуму та є голосуючими.

Реєстраційна комісія у складі: голова реєстраційної комісії – Косьмій Галина Іванівна та члени реєстраційної комісії Кушнар'юв Сергій Олександрович та Дзівідзінська Наталя Юрійівна здійснили реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули для участі в Зборах. Повноваження акціонерів та їх представників були належним чином перевірені та підтверджені реєстраційною комісією. За результатами проведеної реєстрації акціонерів складено протокол реєстрації акціонерів.

Для участі в Зборах зареєструвалися 6 (Шість) акціонерів та їх представників, яким належить 1109383 (Один мільйон сто дев'ять тисяч триста вісімдесят три) штук простих іменних акцій Товариства, що становить 64,42% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства та 99,99 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів).

У відповідності до вимог статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" кворум для проведення Зборів наявний. Збори є правомочними.

Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування та здійснюється за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Підрахунок голосів по першому питанню (до обрання лічильної комісії) буде здійснювати тимчасова лічильна комісія, яка обрана рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 17 засідання Наглядової ради від 22.02.2017 року) у такому складі: голова тимчасової лічильної комісії – Солян Зеновій Онуфрійович; члени тимчасової лічильної комісії – Костюк Олександра Михайлівна, Бирич Ольга Іванівна.

На розгляд Зборів винесено 11 питань порядку денного.

1. Обрання лічильної комісії Зборів акціонерів.
2. Обрання Голови та Секретаря Зборів.
3. Затвердження регламенту проведення Зборів.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення щодо даного звіту.
5. Звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення щодо даного звіту.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення щодо даного звіту.
7. Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2016 рік.
8. Про розподіл прибутків та збитків Товариства за 2016 рік.
9. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства з публічного акціонерного товариства в приватне акціонерне товариство.
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.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Питання № 1 порядку денного "Обрання лічильної комісії Зборів акціонерів".

Слухали: Голову Наглядової ради Лозан М.М., яка повідомила, що відповідно до рішення Наглядової ради від 22.02.2017р. пропонується обрати Лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Солян Зеновій Онуфрійович; Члени лічильної комісії – Костюк Олександра Михайлівна, Бирич Ольга Іванівна.

Вирішили: Обрати Лічильну комісію в такому складі: голова лічильної комісії – Солян Зеновій Онуфрійович; Члени лічильної комісії – Костюк Олександра Михайлівна, Бирич Ольга Іванівна.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня №1 для голосування.

Голосували:

«За» - 1109383 голосів, що складає 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах;
«Проти» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах;
«Утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах;
«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах;
«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах.

Рішення прийнято.**Питання № 2 порядку денного "Обрання Голови та Секретаря Зборів".**

Слухали: Голову Наглядової ради Лозан М.М., яка повідомила, що відповідно до рішення Наглядової ради від 22.02.2017р. пропонується обрати Головою Зборів Ярицького Любомира Ігоровича, секретарем Зборів – Лозан Марію Миколаївну.

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

Голосування проводилось з використанням бюлетеня №2 для голосування.

Голосували:

«За» - 1109383 голосів, що складає 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Проти» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Рішення прийнято.**Питання № 3 порядку денного "Затвердження регламенту проведення Зборів"**

Слухали: Голову Зборів, який запропонував затвердити регламент проведення Зборів. 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.

Вирішили: затвердити регламент проведення Зборів. 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.

Голосували:

«За» - 1109383 голосів, що складає 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Проти» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Рішення прийнято.**Питання № 4 порядку денного "Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення щодо даного звіту."**

Слухали: Голову Наглядової ради Лозан Марію Миколаївну зі звітом про роботу Наглядової ради у 2016 році.

Голова Зборів запропонував затвердити звіт Наглядової Ради за 2016 рік.

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової Ради за 2016 рік.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня №4 для голосування.

Голосували:

«За» - 1109383 голосів, що складає 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Проти» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Рішення прийнято.**Питання № 5 порядку денного "Звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення щодо даного звіту".**

Слухали: Голову Зборів, який оприлюднив звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік та запропонував затвердити звіт Генерального директора.

Вирішили: Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня №5 для голосування.

Голосували:

«За» - 1109383 голосів, що складає 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Проти» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Рішення прийнято.

Питання № 6 порядку денного "Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за звітний період та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту".

Слухали: Голову Ревізійної комісії Бранець М.М. зі звітом та висновками Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу за 2016 рік.

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

Голосування проводилось з використанням бюлетеня №6 для голосування.

Голосували:

«За» - 1109383 голосів, що складає 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Рішення прийнято.

Питання № 7 порядку денного "Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2016 рік".

Слухали: Головного бухгалтера Бранець М.М., яка оприлюднила річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2016 рік.

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

Голосування проводилось з використанням бюлетеня №7 для голосування.

Голосували:

«За» - 1109383 голосів, що складає 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Рішення прийнято.

Питання № 8 порядку денного "Про розподіл прибутків та збитків Товариства за 2016 рік".

Слухали: Голову Зборів, який сказав, що пропонується збитки, отримані Товариством за підсумками роботи в 2016 році, покривати за рахунок прибутку майбутніх періодів.

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

Голосування проводилось з використанням бюлетеня №8 для голосування.

Голосували:

«За» - 1109383 голосів, що складає 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Рішення прийнято.

Питання № 9 порядку денного "Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства з публічного акціонерного товариства в приватне акціонерне товариство".

Слухали: Голову Зборів, який сказав, що змінюючи тип акціонерного товариства з публічного на приватне Товариство отримає низку вагомих переваг, які призведуть до суттєвої економії фінансових витрат Товариства. Тому пропонується змінити тип та найменування акціонерного товариства з публічного акціонерного товариства "Добробут" на приватне акціонерне товариство "Добробут ІФ".

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

Голосування проводилось з використанням бюлетеня №9 для голосування.

Голосували:

«За» - 1109383 голосів, що складає 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Рішення прийнято.

Питання № 10 порядку денного "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".

Слухали: Голову Зборів, який зачитав нову редакцію статуту приватного акціонерного товариства та запропонував затвердити Статут приватного акціонерного товариства "Добробут ІФ" в новій редакції. Пропонується уповноважити голову та секретаря Зборів підписати Статут приватного акціонерного товариства "Добробут ІФ" в новій редакції. Уповноважити Ярицького Любомира Ігоровича здійснити всі дії щодо державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

Вирішили: 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 ІФ" в новій редакції. Уповноважити голову та секретаря Зборів підписати Статут приватного акціонерного товариства "Добробут ІФ" в новій редакції. Уповноважити Ярицького Любомира Ігоровича здійснити всі дії щодо державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня №10 для голосування.

Голосували:

«За» - 1109383 голосів, що складає 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Рішення прийнято.

Питання № 11 порядку денного "Обрання членів Наглядової ради Товариства".

Слухали: Голову Зборів, який повідомив, що обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. До бюлетеня для кумулятивного голосування внесені такі кандидатури членів Наглядової ради: Лозан Марія Миколаївна, Ярицький Любомир Ігорович, Вороняк Ігор Андрійович.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 11 для кумулятивного голосування.

Голосували за кандидатів:

Лозан Марія Миколаївна - 1109383 голосів віддані за кандидата;

Ярицький Любомир Ігорович - 1109383 голосів віддані за кандидата;

Вороняк Ігор Андрійович - 1109383 голосів віддані за кандидата;

«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів (0%);

«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів (0%).

Рішення прийнято: До Наглядової ради терміном на 3 роки обрані: Лозан Марія Миколаївна, Ярицький Любомир Ігорович, Вороняк Ігор Андрійович.

Голова Зборів _____ Ярицький Любомир Ігорович

Секретар Зборів _____ Лозан Марія Миколаївна

Генеральний директор _____ Бакай Маріанна Богданівна