

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОБРОБУТ"
(надалі – Товариство)

м.Івано-Франківськ

04 квітня 2017 року

Дата проведення голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – «Збори»):
04 квітня 2017 року.

Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії - Солян Зеновій Онуфрійович, члени лічильної комісії – Костюк Олександра Михайлівна, Бирич Ольга Іванівна.

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 з питань порядку денного Зборів здійснюється за принципом одна голосуюча акція – один голос з використанням бюлетенів для голосування та бюлетенів кумулятивного голосування по виборах членів Наглядової ради.

Винесене на голосування питання № 2 порядку денного "Обрання Голови та Секретаря Зборів".

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

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 2 для голосування.

Результати голосування:

«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.

Винесене на голосування питання № 3 порядку денного "Затвердження регламенту проведення Зборів".

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.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 3 для голосування.

Результати голосування:

«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.

Винесене на голосування питання № 4 порядку денного "Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення щодо даного звіту".

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової Ради за 2016 рік.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 4 для голосування.

Результати голосування:

«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.

Винесене на голосування питання № 5 порядку денного "Звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення щодо даного звіту".

Вирішили: Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 5 для голосування.

Результати голосування:

«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.

Винесене на голосування питання № 6 порядку денного "Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення щодо даного звіту".

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

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 6 для голосування.

Результати голосування:

«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.

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

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

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 7 для голосування.

Результати голосування:

«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.

Винесене на голосування питання № 8 порядку денного "Про розподіл прибутків та збитків Товариства за 2016 рік".

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

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 8 для голосування.

Результати голосування:

«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.

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

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.

Результати голосування:

«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.

Винесене на голосування 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".

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.

Результати голосування:

«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.

Винесене на голосування питання № 11 порядку денного "Обрання членів Наглядової ради Товариства".

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 лічильної комісії _____ Солян Зеновій Онуфрійович

Члени лічильної комісії _____ Костюк Олександра Михайлівна

_____ Бирич Ольга Іванівна