

**ПРОТОКОЛ №23**  
**річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДОБРОБУТ ІФ”**  
(надалі – Товариство)

м.Івано-Франківськ

23 березня 2018 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори): 23 березня 2018 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: 19 березня 2018 року.

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

Реєстраційна комісія у складі – Лозан Марія Миколаївна та Ярицький Любомир Ігорович 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 1108483 (Один мільйон сто вісім тисяч чотириста вісімдесят три) штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 64,37% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства та 99,67 % 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 № 22 засідання Наглядової ради від 16.02.2018 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 9 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 2017 рік та прийняття рішення щодо даного звіту.
5. Звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення щодо даного звіту.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення щодо даного звіту.
7. Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2017 рік.
8. Про розподіл прибутків та збитків Товариства за 2017 рік.
9. Про надання попередньої згоди на вчинення значного правочину.

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

**Слухали:** Голову Наглядової ради Лозан М.М., яка повідомила, що відповідно до рішення Наглядової ради № 22 від 16.02.2018р. 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» - 1108483 голосів, що складає 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах;

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

«Утрималися» - 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 № 22 від 16.02.2018р. 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» - 1108483 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.

**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.

**Голосували:**

«За» - 1108483 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 2017 рік та прийняття рішення щодо даного звіту."**

**Слухали:** Голову Наглядової ради Лозан Марію Миколаївну зі звітом про роботу Наглядової ради у 2017 році.

Голова Зборів запропонував затвердити звіт Наглядової Ради за 2017 рік.

**Вирішили:** Затвердити звіт Наглядової Ради за 2017 рік.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня №4 для голосування.

**Голосували:**

«За» - 1108483 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 2017 рік та прийняття рішення щодо даного звіту".**

**Слухали:** Голову Зборів, який оприлюднив звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік та запропонував затвердити звіт Генерального директора.

**Вирішили:** Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня №5 для голосування.

**Голосували:**

«За» - 1108483 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 2017 рік та прийняття рішення щодо даного звіту".**

**Слухали:** Голову Ревізійної комісії Бранець М.М. зі звітом та висновками Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу за 2017 рік.

**Вирішили:** Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня №6 для голосування.

**Голосували:**

«За» - 1108483 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 2017 рік та затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2017 рік".

**Слухали:** Головного бухгалтера Бранець М.М., яка оприлюднила річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2017 рік.

**Вирішили:** Затвердити річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2017 рік.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня №7 для голосування.

**Голосували:**

«За» - 1108483 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 2017 рік".

**Слухали:** Голову Зборів, який сказав, що пропонується збитки, отримані Товариством за підсумками роботи в 2017 році, покривати за рахунок прибутку майбутніх періодів.

**Вирішили:** Збитки, отримані Товариством за підсумками роботи в 2017 році, покривати за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня №8 для голосування.

**Голосували:**

«За» - 1108483 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** "Про надання попередньої згоди на вчинення значного правочину".

**Слухали:** Голову Зборів Ярицького Л.І., який сказав, що до Товариства з листом звернувся перший заступник голови виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради щодо продажу Івано-Франківській міській раді нежитлових приміщень, які належать Товариству. Пропонує зборам прийняти рішення про надання попередньої згоди на вчинення значного правочину.

**Вирішили:** Надати попередню згоду на вчинення Товариством продажу нерухомого майна Товариства, а саме нежитлових приміщень вартістю до 800 тис.грн., згідно висновку оцінки майна, але не нижче балансової вартості. Надати право підпису правочинів про продаж майна члену Наглядової ради Ярицькому Л.І.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня №9 для голосування.

**Голосували:**

«За» - 1108483 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.**

Голова Зборів \_\_\_\_\_

Ярицький Любомир Ігорович

Секретар Зборів \_\_\_\_\_

Лозан Марія Миколаївна