

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОБРОБУТ ІФ"
(код за ЄДРПОУ 01275905) (надалі – "Товариство")

М.Івано-Франківськ

23 березня 2018 р.

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

Повноваження тимчасової лічильної комісії (до обрання лічильної комісії) за рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №22 засідання Наглядової ради від 16 лютого 2018 року) надано Солян Зеновію Онуфрійовичу, Костюк Олександрі Михайлівні, Бирич Ользі Іванівні.

Підрахунок голосів по першому питанню здійснює тимчасова лічильна комісія в складі: Голова лічильної комісії Солян Зеновій Онуфрійович, Члени лічильної комісії Костюк Олександра Михайлівна, Бирич Ольга Іванівна.

Для участі в Зборах зареєструвалися 6 (шість) акціонерів (представників акціонерів), яким належить 1108483 штук 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 з питань порядку денного Зборів здійснюється за принципом одна голосуюча акція – один голос та проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Винесене на голосування питання № 1 порядку денного "Обрання лічильної комісії Зборів акціонерів".

Голосували такий проект рішення: Обрати Лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Солян З.О.; Члени лічильної комісії Костюк О.М., Бирич О.І.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 1 для голосування.

Результати голосування:

«За» - 1108483 голосів, що становить 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

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

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

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

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

Рішення прийнято.

Вирішили: Обрати Лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Солян Зеновій Онуфрійович; Члени лічильної комісії Костюк Олександра Михайлівна, Бирич Ольга Іванівна.

Голова тимчасової лічильної комісії

Солян Зеновій Онуфрійович

Члени тимчасової лічильної комісії

Костюк Олександра Михайлівна

Бирич Ольга Іванівна

Генеральний директор

Бакай М.Б.

_____ М.П.

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОБРОБУТ ІФ"
(код за ЄДРПОУ 01275905) (надалі – "Товариство")

М.Івано-Франківськ

23 березня 2018 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори): 23 березня 2018 р. Початок проведення Зборів об 11 год. 00 хв.

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 (представників акціонерів), яким належить 1108483 штук 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).

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

Винесене на голосування питання № 2 порядку денного «Обрання голови та секретаря зборів»
Голосували такий проект рішення: Обрати головою зборів Ярицького Любомира Ігоровича, секретарем – Лозан Марію Миколаївну.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 2 для голосування.

Результати голосування:

«За» - 1108483 голосів, що становить 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

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

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

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

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

Рішення прийнято.

Вирішили: Обрати головою зборів Ярицького Любомира Ігоровича, секретарем – Лозан Марію Миколаївну.

Голова лічильної комісії _____ Солян Зеновій Онуфрійович.

Члени лічильної комісії _____ Костюк Олександра Михайлівна

_____ Бирич Ольга Іванівна

Генеральний директор _____ Бакай М.Б.

М.П.

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОБРОБУТ ІФ"
(код за ЄДРПОУ 01275905) (надалі – "Товариство")

М.Івано-Франківськ

23 березня 2018 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори): 23 березня 2018 р. Початок проведення Зборів об 11 год. 00 хв.

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 (представників акціонерів), яким належить 1108483 штук 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).

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

Винесене на голосування питання № 3 порядку денного «Затвердження регламенту проведення зборів»

Голосували такий проект рішення: Голосування з питань порядку денного зборів Товариства проводити з використанням бюлетенів для голосування за принципом: 1 голосуюча акція – 1 голос.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 3 для голосування.

Результати голосування:

«За» - 1108483 голосів, що становить 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

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

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

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

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

Рішення прийнято.

Вирішили: Голосування з питань порядку денного зборів Товариства проводити з використанням бюлетенів для голосування за принципом: 1 голосуюча акція – 1 голос.

Голова лічильної комісії _____ Солян Зеновій Онуфрійович.

Члени лічильної комісії _____ Костюк Олександра Михайлівна

_____ Бирич Ольга Іванівна

Генеральний директор _____ Бакай М.Б.

М.П.

ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОБРОБУТ ІФ"
(код за ЄДРПОУ 01275905) (надалі – "Товариство")

М.Івано-Франківськ

23 березня 2018 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори): 23 березня 2018 р. Початок проведення Зборів об 11 год. 00 хв.

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 (представників акціонерів), яким належить 1108483 штук 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).

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

Винесене на голосування питання № 4 порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення щодо даного звіту».

Голосували такий проект рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік затвердити.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 4 для голосування.

Результати голосування:

«За» - 1108483 голосів, що становить 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

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

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

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

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

Рішення прийнято.

Вирішили: Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік затвердити.

Голова лічильної комісії _____ Солян Зеновій Онуфрійович.

Члени лічильної комісії _____ Костюк Олександра Михайлівна

_____ Бирич Ольга Іванівна

Генеральний директор _____ Бакай М.Б.

М.П.

ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОБРОБУТ ІФ"
(код за ЄДРПОУ 01275905) (надалі – "Товариство")

М.Івано-Франківськ

23 березня 2018 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори): 23 березня 2018 р. Початок проведення Зборів об 11 год. 00 хв.

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 (представників акціонерів), яким належить 1108483 штук 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).

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

Винесене на голосування питання № 5 порядку денного «Звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення щодо даного звіту».

Голосували такий проект рішення: Звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік затвердити.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 5 для голосування.

Результати голосування:

«За» - 1108483 голосів, що становить 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

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

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

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

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

Рішення прийнято.

Вирішили: Звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік затвердити.

Голова лічильної комісії _____ Солян Зеновій Онуфрійович.

Члени лічильної комісії _____ Костюк Олександра Михайлівна

_____ Бирич Ольга Іванівна

Генеральний директор _____ Бакай М.Б.

М.П.

ПРОТОКОЛ № 6
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОБРОБУТ ІФ"
(код за ЄДРПОУ 01275905) (надалі – "Товариство")

М.Івано-Франківськ

23 березня 2018 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори): 23 березня 2018 р. Початок проведення Зборів об 11 год. 00 хв.

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 (представників акціонерів), яким належить 1108483 штук 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).

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

Винесене на голосування питання № 6 порядку денного «Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення щодо даного звіту».

Голосували такий проект рішення: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік затвердити.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 6 для голосування.

Результати голосування:

«За» - 1108483 голосів, що становить 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

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

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

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

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

Рішення прийнято.

Вирішили: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік затвердити.

Голова лічильної комісії _____ Солян Зеновій Онуфрійович.

Члени лічильної комісії _____ Костюк Олександра Михайлівна

_____ Бирич Ольга Іванівна

Генеральний директор _____ Бакай М.Б.

М.П.

ПРОТОКОЛ № 7
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОБРОБУТ ІФ"
(код за ЄДРПОУ 01275905) (надалі – "Товариство")

М.Івано-Франківськ

23 березня 2018 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори): 23 березня 2018 р. Початок проведення Зборів об 11 год. 00 хв.

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 (представників акціонерів), яким належить 1108483 штук 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).

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

Винесене на голосування питання № 7 порядку денного «Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2017 рік.»

Голосували такий проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2017 рік .

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 7 для голосування.

Результати голосування:

«За» - 1108483 голосів, що становить 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

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

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

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

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

Рішення прийнято.

Вирішили: Річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2017 рік затвердити.

Голова лічильної комісії _____ Солян Зеновій Онуфрійович.

Члени лічильної комісії _____ Костюк Олександра Михайлівна

_____ Бирич Ольга Іванівна

Генеральний директор _____ Бакай М.Б.

М.П.

ПРОТОКОЛ № 8
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОБРОБУТ ІФ"
(код за ЄДРПОУ 01275905) (надалі – "Товариство")

М.Івано-Франківськ

23 березня 2018 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори): 23 березня 2018 р. Початок проведення Зборів об 11 год. 00 хв.

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 (представників акціонерів), яким належить 1108483 штук 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).

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

Винесене на голосування питання № 8 порядку денного «Про розподіл прибутків та збитків Товариства за 2017 рік».

Голосували такий проект рішення: Збитки отримані Товариством за підсумками роботи в 2017 році покривати за рахунок майбутніх періодів.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 8 для голосування.

Результати голосування:

«За» - 1108483 голосів, що становить 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

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

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

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

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

Рішення прийнято.

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

Голова лічильної комісії _____ Солян Зеновій Онуфрійович.

Члени лічильної комісії _____ Костюк Олександра Михайлівна

_____ Бирич Ольга Іванівна

Генеральний директор _____ Бакай М.Б.

М.П.

ПРОТОКОЛ № 9
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОБРОБУТ ІФ"
(код за ЄДРПОУ 01275905) (надалі – "Товариство")

М.Івано-Франківськ

23 березня 2018 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори): 23 березня 2018 р. Початок проведення Зборів об 11 год. 00 хв.

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 (представників акціонерів), яким належить 1108483 штук 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).

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

Винесене на голосування питання № 9 порядку денного «Про надання попередньої згоди на вчинення значного правочину».

Голосували такий проект рішення: 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.

Результати голосування:

«За» - 1108483 голосів, що становить 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

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

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

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

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

Рішення прийнято.

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.

Голова лічильної комісії _____ Солян Зеновій Онуфрійович.

Члени лічильної комісії _____ Костюк Олександра Михайлівна

_____ Бирич Ольга Іванівна

Генеральний директор _____ Бакай М.Б.

М.П.