|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  **«ДОБРОБУТ ІФ**»  **(ідентифікаційний код юридичної особи - 01275905)** | | |
| **БЮЛЕТЕНЬ**  **для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)**  **на дистанційних Загальних зборах акціонерів** | | |
| **Дата проведення Загальних зборів:** | | **07 жовтня 2025 року** |
| **Дата і час початку та завершення голосування:** | | Початок голосування: 26 вересня 2025 року 11:00  Завершення голосування: 07 жовтня 2025 року 18:00 |
| **РЕКВІЗИТИ АКЦІОНЕРА:** | | |
| Прізвище, ім’я та по батькові / Найменування акціонера | |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків(за наявності) - ***(для фізичної особи)*** | |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера - ***(для фізичної особи)*** | |  |
| Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера ***(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)*** або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих за межами України)* | |  |
| **РЕКВІЗИТИ ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА (за наявності):** | | |
| Прізвище, ім’я та по батькові / Найменування представника акціонера *(а також ім’я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))* | |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) *(****для представника акціонера – фізичної особи (за наявності),*** *або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))* | |  |
| Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера ***(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)*** або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих за межами України)* | |  |
| Документ, на підставі якого діє представник акціонера *(дата видачі, строк дії та номер)* | |  |
| **КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ЩО НАЛЕЖАТЬ АКЦІОНЕРУ:** | | |
|  |  | |
| ***(кількість голосів числом)*** |  | |
| ***(кількість голосів прописом)*** | |

|  |
| --- |
| **ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:** (за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку Х, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера). |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:** | Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021-2024 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду. |
| Проєкт рішення  з питання порядку денного № 1: | Звіти Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2021-2024 роки затвердити. Взяти до відома звіти Наглядової ради Товариства за 2021-2024 роки. |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:** | Розгляд звітів Генерального директора Товариства за 2021-2024 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду. |
| Проєкт рішення  з питання порядку денного № 2: | Звіти Генерального директора Товариства за 2021-2024 роки затвердити. Взяти до відома звіти Генерального директора Товариства за 2021-2024 роки. |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:** | Розгляд звітів Ревізійної комісії Товариства за 2021-2024 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021-2024 роки. |
| Проєкт рішення  з питання порядку денного № 3: | Затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021-2024 роки. |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:** | Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2024 роки. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021-2024 роки. |
| Проєкт рішення  з питання порядку денного № 4: | Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2024 роки. Збитки, отримані Товариством за підсумками роботи в 2021-2024 роках, покривати за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках. |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:** | Затвердження річних звітів Товариства за 2021-2024 роки. |
| Проєкт рішення  з питання порядку денного № 5: | Затвердити річні звіти Товариства за 2021-2024 роки. |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:** | Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. |
| Проєкт рішення  з питання порядку денного № 6: | Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства в повному складі, у зв’язку із закінченням терміну повноважень. |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:** | Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства. |
| Проєкт рішення  з питання порядку денного № 8: | Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством і Головою та членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити керівника Товариства, в установленому законодавством порядку, підписати цивільно-правові договори між Товариством і Головою та членами Наглядової ради Товариства. |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:** | Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. |
| Проєкт рішення  з питання порядку денного № 9: | Внести зміни до Статуту Товариства, у зв’язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Добробут ІФ» в новій редакції. |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного №10, винесене на голосування:** | Обрання уповноваженої особи на підписання прийнятого Статуту Товариства в новій редакції. |
| Проєкт рішення  з питання порядку денного №10: | Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Добробут ІФ» у новій редакції. Уповноважити Ярицького Любомира Ігоровича здійснити усі необхідні дії, пов’язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного №11, винесене на голосування:** | Відміна діючих внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства. |
| Проєкт рішення  з питання порядку денного №11: | Відмінити усі діючі внутрішні Положення Товариства, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства. |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного №12, винесене на голосування:** | Затвердження внутрішніх Положень Товариства. |
| Проєкт рішення  з питання порядку денного №12: | Затвердити внутрішні Положення Товариства, а саме «Положення про Загальні збори Товариства» та «Положення про Наглядову раду Товариства». Уповноважити Голову зборів підписати затверджені Положення Товариства. |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного №13, винесене на голосування:** | Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства. |
| Проєкт рішення  з питання порядку денного №13: | Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства, у зв’язку із ліквідацією органу Ревізійної комісії Товариства. |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного №14, винесене на голосування:** | Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. |
| Проєкт рішення  з питання порядку денного №14: | Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть учинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, в тому числі, але не виключно: правочини з купівлі-продажу та оренди нерухомого майна (в тому числі землі), транспортних засобів, технологічного обладнання, отримання кредитів, позик, надання застави/іпотеки з забезпечення зобов'язань Товариства, сплати процентів і винагороди за користування кредитами та позиками, з сукупною граничною вартістю 40 млн. грн. Уповноважити Наглядову раду Товариства визначати, погоджувати всі інші умови таких правочинів, а також погоджувати внесення змін до них. |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |