

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) - <i>(для фізичної особи)</i>	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера - <i>(для фізичної особи)</i>	
Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)</i> або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих за межами України)</i>	
РЕКВІЗИТИ ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА (за наявності):	
Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування представника акціонера <i>(а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))</i>	
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) <i>(для представника акціонера – фізичної особи (за наявності), або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))</i>	
Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)</i> або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих за межами України)</i>	
Документ, на підставі якого діє представник акціонера <i>(дата видачі, строк дії та номер)</i>	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ЩО НАЛЕЖАТЬ АКЦІОНЕРУ:	
(кількість голосів числом)	(кількість голосів прописом)

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021-2024 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.
Проект 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.
Проект 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.
Проект 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.
Проект 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.
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	Затвердити річні звіти Товариства за 2021-2024 роки.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
Проект 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.
Проект 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.
Проект 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.
Проект 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.
Проект рішення з питання порядку денного №11:	Відмінити усі діючі внутрішні Положення Товариства, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Питання порядку денного №12, винесене на голосування:	Затвердження внутрішніх Положень Товариства.
Проект 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.
Проект 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.
Проект рішення з питання порядку денного №14:	Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть учинитися 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

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.