

ПРОТОКОЛ № 26
дистанційних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Добробут ІФ»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 01275905, надалі - Товариство)

місто Івано-Франківськ

13 жовтня 2025 року

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Добробут ІФ» (надалі - Загальні збори): 07 жовтня 2025 року.

Загальні збори проведено шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата складання протоколу Загальних зборів: 13 жовтня 2025 року.

Скликання Загальних зборів та їх проведення здійснювалось у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. №236 (далі – Порядок).

Дата і час початку голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства): 26 вересня 2025 року з 11 години дня. Дата і час початку голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетеня для кумулятивного голосування: 02 жовтня 2025 року з 11 години дня.

Дата і час завершення голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: 07 жовтня 2025 року до 18 години дня.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 02 жовтня 2025 року (станом на 23 годину).

Товариство випустило 1 722 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень на загальну суму 430 500,00 гривень. Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, прості іменні акції в кількості 180 300 штук знаходяться на рахунку в Депозитарії, цінні папери викуплені Товариством не враховуються під час голосування та для визначення кворуму Загальних зборів.

Згідно даних переліку загальна кількість осіб, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, становить 219 (двісті дев'ятнадцять) осіб, яким належить 1 541 700 (один мільйон п'ятсот сорок одна тисяча сімсот) штук простих іменних акцій, зокрема 1 115 909 (один мільйон сто п'ятнадцять тисяч дев'ятсот дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

У дистанційних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Добробут ІФ» зареєструвався (подав бюлетені) та прийняв участь 1 (один) акціонер (представник акціонера), зазначений у переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, та якому належить 1 111 739 (один мільйон сто одинадцять тисяч сімсот тридцять дев'ять) голосуючих акцій, що становить 99,63 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства та 64,56 % від загальної кількості простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах становить 1 111 739 (один мільйон сто одинадцять тисяч сімсот тридцять дев'ять) голосів. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Відмови у реєстрації акціонерів чи їх представників для участі у Загальних зборах Товариства відсутні.

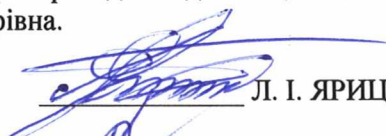
Реєстраційною комісією встановлено наявність кворуму Загальних зборів, а саме 99,63 %. Відповідно до статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та розділу II Порядку дистанційні Загальні збори приватного акціонерного товариства «Добробут ІФ» мають наявний кворум з усіх питань порядку денного та визнаються правомочними.

Голова Загальних зборів – Ярицький Любомир Ігорович.

Секретар Загальних зборів – Лозан Марія Миколаївна.

Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії - Солян Зеновій Онуфрійович; Члени лічильної комісії - Костюк Олександра Михайлівна та Данилків Віра Миколаївна.

Особи, які уповноважені взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при проведенні дистанційних Загальних зборів: Ярицький Любомир Ігорович, Савицька Наталія Григорівна.

Голова Загальних зборів  Л. І. ЯРИЦЬКИЙ

Секретар Загальних зборів  М. М. ЛОЗАН

Порядок денний Загальних зборів:

1. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021-2024 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.
2. Розгляд звітів Генерального директора Товариства за 2021-2024 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.
3. 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.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2024 роки. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021-2024 роки.
5. Затвердження річних звітів Товариства за 2021-2024 роки.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. 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.
9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
10. Обрання уповноваженої особи на підписання прийнятого Статуту Товариства в новій редакції.
11. Відміна діючих внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
12. Затвердження внутрішніх Положень Товариства.
13. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводились у відповідності до Порядку з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування, шляхом подання їх акціонером (представником акціонера) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах, крім кумулятивного голосування. Рішення Загальних зборів Товариства з питань порядку денного приймається відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства. Рішення з питань №№1-6, 8, 10-13 порядку денного, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цих питань. Рішення з питання №7 порядку денного про обрання членів Наглядової ради Товариства приймається шляхом кумулятивного голосування, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Рішення з питання №9 порядку денного про внесення змін до статуту Товариства, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення з питання №14 порядку денного, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Бюлетені для голосування були розміщені у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного вебсайту Товариства: <https://dobrobut.pat.ua/> розділ «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» - «Інша інформація»): бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) розміщений 26.09.2025 року (до 11:00 год); бюлетень для кумулятивного голосування - 02.10.2025 року (до 11:00 год).

Дата завершення голосування акціонерів: 07 жовтня 2025 року о 18:00 годині дня.

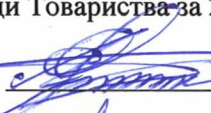
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.

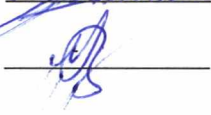
Лічильною комісією здійснено підрахунок голосів за підсумками голосування з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

З питання №1 порядку денного Загальних зборів: Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021-2024 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.

Проект рішення:

Звіти Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2021-2024 роки затвердити. Взяти до відома звіти Наглядової ради Товариства за 2021-2024 роки.

Голова Загальних зборів  Л. І. ЯРИЦЬКИЙ

Секретар Загальних зборів  М. М. ЛОЗАН

Підсумки голосування:

«ЗА» – 1 111 739 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Звіти Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2021-2024 роки затвердити. Взяти до відома звіти Наглядової ради Товариства за 2021-2024 роки.

3 питання №2 порядку денного Загальних зборів: Розгляд звітів Генерального директора Товариства за 2021-2024 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.

Проект рішення:

Звіти Генерального директора Товариства за 2021-2024 роки затвердити. Взяти до відома звіти Генерального директора Товариства за 2021-2024 роки.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 1 111 739 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Звіти Генерального директора Товариства за 2021-2024 роки затвердити. Взяти до відома звіти Генерального директора Товариства за 2021-2024 роки.

3 питання №3 порядку денного Загальних зборів: 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:

Затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021-2024 роки.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 1 111 739 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

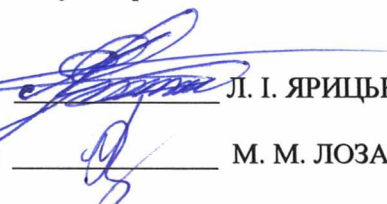
Затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021-2024 роки.

3 питання №4 порядку денного Загальних зборів: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2024 роки. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021-2024 роки.

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

Голова Загальних зборів  Л. І. ЯРИЦЬКИЙ

Секретар Загальних зборів  М. М. ЛОЗАН

«ЗА» – 1 111 739 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

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.

3 питання №5 порядку денного Загальних зборів: Затвердження річних звітів Товариства за 2021-2024 роки.

Проект рішення:

Затвердити річні звіти Товариства за 2021-2024 роки.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 1 111 739 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити річні звіти Товариства за 2021-2024 роки.

3 питання №6 порядку денного Загальних зборів: Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства в повному складі, у зв'язку із закінченням терміну повноважень.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 1 111 739 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

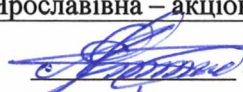
Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства в повному складі, у зв'язку із закінченням терміну повноважень.

3 питання №7 порядку денного Загальних зборів: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснювалось шляхом кумулятивного голосування. Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обиралися шляхом кумулятивного голосування - 3 (три) особи.

Підсумки кумулятивного голосування:

№ з/п	Кандидати у члени Наглядової ради Товариства	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом (числом)
1.	Ярицький Любомир Ігорович – акціонер Товариства	1 111 739
2.	Чорна Надія Ярославівна – акціонер Товариства.	1 111 739

Голова Загальних зборів  Л. І. ЯРИЦЬКИЙ

Секретар Загальних зборів  М. М. ЛОЗАН

3.	Лозан Марія Миколаївна – акціонер Товариства.	1 111 739
----	---	-----------

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

До Наглядової ради Товариства в складі 3 (трьох) осіб строком на три роки обрано: Ярицький Любомир Ігорович – акціонер Товариства, Чорна Надія Ярославівна – акціонер Товариства, Лозан Марія Миколаївна – акціонер Товариства.

З питання №8 порядку денного Загальних зборів: 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:

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.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 1 111 739 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

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.

З питання №9 порядку денного Загальних зборів: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 1 111 739 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

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.

З питання №10 порядку денного Загальних зборів: Обрання уповноваженої особи на підписання прийнятого Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення:

Голова Загальних зборів  Л. І. ЯРИЦЬКИЙ

Секретар Загальних зборів  М. М. ЛОЗАН

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.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 1 111 739 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

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.

3 питання №11 порядку денного Загальних зборів: Відміна діючих внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.

Проект рішення:

Відмінити усі діючі внутрішні Положення Товариства, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 1 111 739 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Відмінити усі діючі внутрішні Положення Товариства, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.

3 питання №12 порядку денного Загальних зборів: Затвердження внутрішніх Положень Товариства.

Проект рішення:

Затвердити внутрішні Положення Товариства, а саме «Положення про Загальні збори Товариства» та «Положення про Наглядову раду Товариства». Уповноважити Голову зборів підписати затверджені Положення Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 1 111 739 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

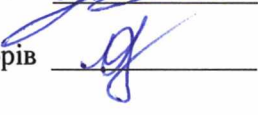
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити внутрішні Положення Товариства, а саме «Положення про Загальні збори Товариства» та «Положення про Наглядову раду Товариства». Уповноважити Голову зборів підписати затверджені Положення Товариства.

Голова Загальних зборів  Л. І. ЯРИЦЬКИЙ

Секретар Загальних зборів  М. М. ЛОЗАН

З питання №13 порядку денного Загальних зборів: Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства, у зв'язку із ліквідацією органу Ревізійної комісії Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 1 111 739 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства, у зв'язку із ліквідацією органу Ревізійної комісії Товариства.

З питання №14 порядку денного Загальних зборів: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 1 111 739 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

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.

Голова Загальних зборів



Л. І. ЯРИЦЬКИЙ

Секретар Загальних зборів



М. М. ЛОЗАН