

ПРОТОКОЛ №1
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОБРОБУТ"

30 березня 2021 року

с. Миролюбівка Братського р-ну
Миколаївської обл.

Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 30 березня 2021 року.

Час проведення загальних зборів:

- початок реєстрації акціонерів, які мають право на участь у Зборах (далі – реєстрація): об 11.30 год.
- закінчення реєстрації: об 11.45 год.
- початок Зборів: о 12.00 год.
- закінчення Зборів: о 13.25 год.

Місце проведення Зборів: 55444, Миколаївська область, Братський район, с. Миролюбівка, ПрАТ "Добробут", кабінет Директора Товариства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 24 березня 2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 33 особи.

Сумарна кількість голосуючих цінних паперів – 3 992 027 шт. простих іменних акцій.

На дату проведення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Добробут" (далі – Товариство), розмір статутного капіталу Товариства складає **4 078 500,00 (Чотири мільйони сімдесят вісім тисяч п'ятсот гривень 00 копійок)** грн. Статутний капітал поділений на **4 078 500 (Чотири мільйони сімдесят вісім тисяч п'ятсот)** шт. простих іменних акцій номінальною вартістю **1,00 (Одна гривня)** грн. кожна. Акцій, що викуплені Товариством, несплачені акціонерами або таких, що знаходяться на балансі Товариства, немає.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі в Зборах:

Реєстрація акціонерів, що прибули для участі у Зборах, проводилася реєстраційною комісією у складі: Грабовенко Людмила Анатоліївна.

Згідно Протоколу Реєстраційної комісії, за результатами проведення реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Добробут", безпосередньо або на підставі довіреностей, для участі у Зборах зареєстровано:

2 учасника Зборів, які у сукупності володіють 3 988 177 голосуючими акціями (голосами), що становить 99,90% від загальної кількості голосуючих акцій.

Відповідно до пункту 2 статті 41 Закону України „Про акціонерні товариства”, Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками **більш як 50 відсотків голосуючих акцій.**

У відповідності з вимогами ст. 41 Закону України „Про акціонерні товариства” та Статуту Товариства, вказана кількість голосів **забезпечує кворум, необхідний для проведення Загальних зборів акціонерів. Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.**

Загальні Збори акціонерів ПрАТ "Добробут" оголошуються відкритими.

Оголошується **Порядок денний** Загальних зборів акціонерів:

1. Обрання Лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря Зборів.
3. Розгляд звіту виконавчого органу за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Затвердження звіту та висновків Ревізора за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік та затвердження основних напрямків діяльності на 2021 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України „Про акціонерні товариства”.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
9. Обрання членів Наглядової ради.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора.
11. Обрання Ревізора Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради та Ревізором Товариства, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з ними.

Повідомлення акціонерів Товариства про скликання чергових Загальних зборів акціонерів було здійснене шляхом надіслання письмових повідомлень кожному акціонеру, розміщення повідомлення про проведення Зборів у загальнодоступній базі даних НКЦПФР www.stockmarket.gov.ua та на власному сайті емітента, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення чергових Загальних зборів акціонерів.

Оголошується Регламент загальних зборів акціонерів.

- доповіді за порядком денним – до 20 хвилин;
- виступи під час дебатів – до 10 хвилин;
- загальний термін дебатів по кожному питанню – до 15 хвилин;
- через кожні 2 години перерва на 10 хвилин.

Голова Наглядової ради оголошує порядок голосування та прийняття рішень на Загальних зборах.

Голосування здійснюється за принципом: одна акція – один голос, без будь-яких обмежень для акціонерів. Голосування таємне, буде здійснюватися бюлетенями, що учасники зборів отримали під час реєстрації. Кожне питання порядку денного голосується окремим бюлетенем. На бюлетені зазначено номер питання та його зміст, проект рішення, кількість голосів та варіанти голосування. При голосуванні акціонерам необхідно позначкою відмітити те рішення, за яке вони голосують. Підрахунок голосів буде здійснюватися Лічильною комісією.

Згідно Закону України „Про акціонерні товариства”, рішення з питань порядку денного Зборів приймаються простою більшістю голосів, тобто понад 50% голосів бюлетенів, що є дійсними.

Голова Наглядової ради запропонувала перейти до розгляду питань Порядку денного Зборів.

По питанню №1 порядку денного: „Обрання лічильної комісії”

Слухали: Директора Товариства Мезника Олександра Миколайовича який запропонував для підрахунку голосів та забезпечення проведення голосування на Загальних зборах обрати Лічильну комісію у складі: Грабовенко Людмила Анатоліївна.

Інших пропозицій не надходило. Питання ставиться на голосування.

Голосували:

„За” – 2 учасника Зборів, які в сукупності володіють 3 988 177 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Бюлетені, що визнано недійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Вирішили: Обрати Лічильну комісію у складі: Грабовенко Л.А.

По питанню №2 порядку денного: „Обрання Голови та секретаря Зборів”.

Слухали: Директора Товариства Мезника Олександра Миколайовича, який запропонував для забезпечення проведення загальних зборів акціонерів обрати Головою Зборів Мартин Аллу Вікторівну; секретарем Зборів – Найдюнову Зінаїду Петрівну.

Інших пропозицій не надходило. Питання ставиться на голосування.

Голосували:

„За” – 2 учасника Зборів, які в сукупності володіють 3 988 177 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Бюлетені, що визнано недійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Вирішили: Обрати Головою Зборів Мартин А.В.; секретарем Зборів Найдюнову З.П.

По питанню №3 порядку денного: „Розгляд звіту виконавчого органу за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.”:

Слухали: Директора Товариства Мезника Олександра Миколайовича, який доповів присутнім акціонерам про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік. Доповідач у своєму виступі навів основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, висвітлив проблеми та труднощі, які існують у діяльності Товариства. Доповідач відмітив, що у 2020 році Товариству вдалося зберегти основні напрямки своєї діяльності, відпрацювати рік в режимі повного робочого часу, своєчасно проводити розрахунки з податків, зборів та обов’язкових платежів до бюджету. За результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році, чистий фінансовий прибуток склав 7147,0 тис. грн, що значно більше чистого прибутку, отриманого за попередній звітний період. Власний капітал Товариства на кінець звітного року становить 38545,0 тис. грн. та збільшився за рахунок отриманого чистого прибутку. На кінець звітного періоду Товариство має активи у розмірі 39232,0 тис. грн. Основні засоби за залишковою вартістю становлять 17225,0 тис. грн., запаси складають 18120,0 тис. грн. Сумарна дебіторська заборгованість на кінець звітного року становила 232,0 тис. грн., довгострокові зобов’язання та забезпечення – 327,0 тис. грн. Поточні фінансові зобов’язання і забезпечення на кінець звітного періоду склали 360,0 тис. грн.

Незважаючи на погіршення умов господарювання, в яких здійснює свою діяльність емітент, а також загостренням економічної кризи в країні в цілому, інші негативні явища економічного характеру, діяльність виконавчого органу Товариства була спрямована на збереження позитивної динаміки розвитку Товариства; напрямки діяльності Товариства є перспективними.

Доповідач запропонував у наступному звітному періоді впровадити заходи, спрямовані на отримання прибутку від фінансово-економічної діяльності Товариства, а саме: збереження і виконання існуючих договорів та пошук нових замовників для реалізації продукції Товариства.

Доповідач запропонував звіт виконавчого органу за 2020 рік, заходи та рішення за результатами його розгляду затвердити.

Інших пропозицій не надходило. Питання ставиться на голосування.

Голосували:

„За” – 2 учасника Зборів, які в сукупності володіють 3 988 177 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Бюлетені, що визнано недійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Вирішили: Звіт виконавчого органу, заходи та рішення за результатами його розгляду затвердити.

По питанню №4 порядку денного: „Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.”

Слухали: Голову Наглядової ради Мартин Аллу Вікторівну, яка довела до відома акціонерів звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік та зупинилася на основних напрямках діяльності Наглядової ради Товариства у звітному періоді.

Доповідач зазначила, що в своїй діяльності члени Наглядової ради керувалися діючим законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та іншими внутрішніми документами Товариства. Приймаючи рішення з питань порядку денного зазначених засідань, Наглядова рада намагалася об'єктивно і всебічно аналізувати суть поставлених питань, визначити доцільність їх позитивного або негативного вирішення з огляду на максимальне врахування інтересів акціонерів та Товариства. Наглядова рада на протязі звітнього періоду діяла у повному складі в межах повноважень, визначених статутом Товариства та чинним законодавством України. На засіданнях Наглядової ради розглядалися питання, вирішення яких відноситься до її компетенції, рішення, що прийняті на засіданнях, відповідають інтересам акціонерів та Товариства.

Доповідач підкреслила, що в результаті перевірок діяльності виконавчого органу Товариства, порушень не виявлено, діяльність виконавчого органу акціонерного товариства здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

Доповідач запропонувала затвердити Звіт Наглядової ради за 2020 рік, а також посилити заходи, спрямовані на виконання завдань, покладених на Наглядову раду щодо здійснення захисту прав акціонерів.

Інших пропозицій не надходило. Питання ставиться на голосування.

Голосували:

„За” – 2 учасника Зборів, які в сукупності володіють 3 988 177 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Бюлетені, що визнано недійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Вирішили: Звіт Наглядової ради, заходи та рішення за результатами його розгляду затвердити.

По питанню №5 порядку денного: „Затвердження звіту та висновків Ревізора за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.”

Слухали: Ревізора Товариства Луганську Ганну Василівну, яка довела до відома акціонерів звіт Ревізора Товариства за 2020 рік. Доповідач виклала основні моменти діяльності Ревізора протягом звітнього періоду, довела до відома учасників Зборів результати перевірки діяльності з боку Ревізора, висвітлила порядок використання майна та коштів у звітний період. За висновками Ревізора, фінансово-господарська діяльність провадиться відповідно до чинного законодавства.

Доповідач запропонувала посилити заходи, спрямовані на здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

Доповідач запропонувала звіт та висновки Ревізора та рішення за результатами його розгляду затвердити.

Інших пропозицій не надходило. Питання ставиться на голосування.

Голосували:

„За” – 2 учасника Зборів, які в сукупності володіють 3 988 177 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Бюлетені, що визнано недійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Вирішили: Звіт та висновки Ревізора та рішення за результатами його розгляду затвердити.

По питанню №6 порядку денного: „Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік та затвердження основних напрямків діяльності на 2021 рік.”:

Слухали: головного бухгалтера Товариства Мартин Аллу Вікторівну, яка ознайомила учасників Зборів з річним звітом та звітом керівництва Товариства за 2020 рік, виділивши окремі показники. Так, за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році, чистий фінансовий прибуток склав 7147,0 тис. грн, що значно більше чистого прибутку, отриманого за попередній звітний період. Власний капітал Товариства на кінець звітного року становить 38545,0 тис. грн. та збільшився за рахунок отриманого чистого прибутку. На кінець звітного періоду Товариство має активи у розмірі 39232,0 тис. грн. Основні засоби за залишковою вартістю становлять 17225,0 тис. грн., запаси складають 18120,0 тис. грн. Сумарна дебіторська заборгованість на кінець звітного року становила 232,0 тис. грн., довгострокові зобов'язання та забезпечення – 327,0 тис. грн. Поточні фінансові зобов'язання і забезпечення на кінець звітного періоду склали 360,0 тис. грн. Грошові кошти та їх еквіваленти становлять 36,0 тис. грн., які обліковуються за номінальною вартістю. Власний капітал Товариства становить 38545 тис. грн.

За результатами звітного періоду діяльність Товариства є прибутковою, тому було запропоновано зберегти основні напрямки діяльності Товариства на наступний період.

Доповідач висвітлив основні положення річної регульованої інформації емітента, а також довів до відома присутніх звіт керівництва про корпоративне управління. Так, доповідач зазначив, що управління Товариством здійснюють: Загальні збори акціонерів; Наглядова Рада; Директор; Ревізор. Товариством розміщено акції прості іменні в кількості 4 078 500 штук, номінальною вартістю 1,00 грн. за акцію, на загальну номінальну вартість 4 078 500,00 грн. Емітент не здійснював публічної пропозиції, допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не було. Додаткового випуску акцій протягом звітного періоду Емітент не здійснював. Вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість протягом звітного періоду не було. Особами, заінтересованими у вчиненні Товариством правочину є: посадові особи. Посадовими особами на товаристві є: Директор; члени Наглядової ради; Ревізор; Протягом звітного періоду не було обставин, які могли б створити заінтересованість вказаних осіб у вчиненні правочинів, такі правочини не здійснювались.

Система внутрішнього контролю визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення поставленої мети — забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання та викриття фальсифікацій, помилок, точність і повнота бухгалтерських записів, своєчасна підготовка надійної фінансової інформації. Правильність ведення бухгалтерського обліку Товариства здійснює Ревізор. У звітному році Ревізор провів перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Висновок за результатами перевірки: Фінансова звітність Товариства за 2020 рік складена у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні із змінами та доповненнями» на підставі фактичних облікових даних і дає правдиве і неупереджене відображення фінансового стану Товариства станом на 31.12.2020 року. Окремого Положення про “Систему внутрішнього контролю і управління ризиками емітента” Товариство не має.

Доповідач запропонувала Річний звіт Товариства за 2020 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2021 рік затвердити.

Інших пропозицій не надходило. Питання ставиться на голосування.

Голосували:

„За” – 2 учасника Зборів, які в сукупності володіють 3 988 177 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Бюлетені, що визнано недійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Вирішили: Річний звіт Товариства за 2020 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2021 рік затвердити.

По питанню №7 порядку денного: Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України „Про акціонерні товариства”.

Слухали: головного бухгалтера Товариства Мартин Аллу Вікторівну, яка зазначила, що за результатами звітного періоду Товариством отримано чистий прибуток у розмірі 7147,0 тис. грн.

Доповідач запропонувала чистий прибуток, отриманий за результатами звітного року, розподілити наступним чином:

- 100% чистого прибутку звітного періоду спрямувати на придбання основних засобів, капітального ремонту та модернізації основних засобів, покращення матеріальної бази Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Після обговорення звіту Товариства, пропонується прийняти наступні рішення:

Запропонований розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом „Про акціонерні товариства” затвердити. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Інших пропозицій не надходило. Питання ставиться на голосування.

Голосували:

„За” – 2 учасника Зборів, які в сукупності володіють 3 988 177 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Бюлетені, що визнано недійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Вирішили: Чистий прибуток, отриманий за результатами звітного року, розподілити наступним чином:

- 100% чистого прибутку звітного періоду спрямувати на придбання основних засобів, капітального ремонту та модернізації основних засобів, покращення матеріальної бази Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

По питанню №8 порядку денного: „Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.”

Слухали: Директора Товариства Мезника Олександра Миколайовича, який зазначив, що чинний склад Наглядової ради Товариства було обрано відповідно до рішення Загальних зборів Товариства від 25.04.2017 року. З метою переобрання членів Наглядової ради Товариства на новий термін, доповідач запропонував прийняти наступне рішення: припинити повноваження всього складу Наглядової ради, обраного Загальними Зборами акціонерів Товариства 25 квітня 2017 року.

Інших пропозицій не надходило. Питання ставиться на голосування.

Голосували:

„За” – 2 учасника Зборів, які в сукупності володіють 3 988 177 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Бюлетені, що визнано недійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Вирішили: Припинити повноваження чинного складу Наглядової ради Товариства, в зв'язку з закінченням терміну дії повноважень.

По питанню №9 порядку денного: „Обрання членів Наглядової ради.”

Слухали: акціонера Товариства Мезника Олександра Миколайовича. Доповідач зазначив, що, відповідно до п.п. 2,3 Закону України „Про акціонерні товариства”, членом наглядової ради акціонерного товариства може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути

одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) цього товариства. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

Відповідно до пп.10.3-10.5 Статуту Товариства:

10.3. Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів на строк не більший ніж 3 (три) роки. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Вимоги до незалежних директорів визначаються законодавством.

10.4. Кількість членів Наглядової ради становить не менше ніж 3 (три) особи.

10.5. Рішення про обрання членів Наглядової ради приймається простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Виходячи з вищевикладеного, доповідач запропонував обрати до складу Наглядової ради наступних осіб:

1. Мартин Алла Вікторівна – представник акціонера ПП "Агро-Юг";
2. Немченко Лариса Вікторівна – представник акціонера Мезника О.М.;
3. Тищенко Олексій Олексійович – представник акціонера ПП "Агро-Юг".

Інших пропозицій не надходило. Питання ставиться на голосування.

Голосували:

„За” – 2 учасника Зборів, які в сукупності володіють 3 988 177 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Бюлетені, що визнано недійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Вирішили: обрати до складу Наглядової ради наступних членів Наглядової ради:

1. Мартин Алла Вікторівна – представник акціонера ПП "Агро-Юг";
2. Немченко Лариса Вікторівна – представник акціонера Мезника О.М.;
3. Тищенко Олексій Олексійович – представник акціонера ПП "Агро-Юг".

По питанню №10 порядку денного: „Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора.”

Слухали: акціонера Товариства Мезника Олександра Миколайовича, який зазначив, що Ревізор Товариства був обраний відповідно до рішення Загальних зборів Товариства від 19.04.2016 року на термін згідно Статуту – 5 (п’ять) років. Повноваження Ревізора Товариства закінчуються 19.04.2021 року. З метою переобрання Ревізора Товариства на новий термін, доповідач запропонував прийняти рішення про припинення з 30.03.2021 року повноважень Ревізора Товариства Луганської Ганни Василівни.

Інших пропозицій не надходило. Питання ставиться на голосування.

Голосували:

„За” – 2 учасника Зборів, які в сукупності володіють 3 988 177 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Бюлетені, що визнано недійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Вирішили: Припинити повноваження Ревізора Товариства, в зв’язку з закінченням терміну дії повноважень.

По питанню №11 порядку денного: „Обрання Ревізора Товариства.”

Слухали: Директора Товариства Мезника Олександра Миколайовича, який зазначив, що згідно Статуту Товариства, для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій і представництв у Товаристві може створюватися колективний орган контролю Товариства – Ревізійна комісія або одноосібний орган контролю Товариства – Ревізор. Якщо кількість акціонерів Товариства не перевищує 100 осіб, може запроваджуватися посада Ревізора або обиратися Ревізійна комісія. Якщо кількість акціонерів Товариства становить понад 100 осіб - може обиратися лише Ревізійна комісія. Ревізійна комісія або Ревізор обираються Загальними зборами акціонерів. Рішення про доцільність обрання Ревізійної комісії або Ревізора приймається Загальними зборами акціонерів. Якщо Загальні збори акціонерів приймають рішення щодо недоцільності обрання Ревізійної комісії або Ревізора Товариства, перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється зовнішнім незалежним аудитором (аудиторською фірмою).

Оскільки кількість акціонерів Товариства не перевищує 100 осіб, для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства доповідач запропонував обрати Ревізора Товариства. Ревізором Товариства запропоновано обрати Луганську Ганну Василівну, на термін згідно Статуту – 5 (п'ять) років.

Інших пропозицій не надходило. Питання ставиться на голосування.

Голосували:

„За” – 2 учасника Зборів, які в сукупності володіють 3 988 177 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Бюлетені, що визнано недійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Вирішили: Обрати Ревізором Товариства Луганську Ганну Василівну.

По питанню №12 порядку денного: „Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради та Ревізором Товариства, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з ними.”

Слухали: члена Наглядової ради Товариства Мартин Аллу Вікторівну, яка довела до відома присутніх учасників Зборів основні положення умов цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради та Ревізором Товариства. Після обговорення умов цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради та Ревізором Товариства, запропоновано прийняти наступне рішення: затвердити умови договорів з членами Наглядової ради та Ревізором Товариства. Визначити Директора Товариства Мезника Олександра Миколайовича особою, уповноваженою на підписання з боку Товариства договорів з членами Наглядової ради та Ревізором Товариства.

Голосували:

„За” – 2 учасника Зборів, які в сукупності володіють 3 988 177 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Бюлетені, що визнано недійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Вирішили: затвердити умови договорів з членами Наглядової ради та Ревізором Товариства. Визначити Директора Товариства Мезника Олександра Миколайовича особою, уповноваженою на підписання з боку Товариства договорів з членами Наглядової ради та Ревізором Товариства.

Порядок денний вичерпано. Зауважень щодо процедури проведення Зборів не надходило. Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Добробут" оголошуються закритими.

Голова Зборів

(А.В. Мартин)

Секретар

(З.П. Найдьонова)

М.П.