

ПРОТОКОЛ №1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОБРОБУТ»

25 квітня 2023 року

Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «Добробут» (далі – Товариство);
Ідентифікаційний код: 03765565
Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 20 квітня 2023 року.
Дата проведення підрахунку голосів: 25 квітня 2023 року.

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

Підрахунок голосів учасників Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Добробут", що проведені дистанційно 20 квітня 2023 року, здійснювався Лічильною комісією у складі: Грабовенко Людмила Анатоліївна (одноосібно).

Питання, винесене на голосування:

1. Розгляд звіту виконавчого органу за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

Проект рішення, винесений на голосування:

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

Результати голосування (згідно даних, отриманих від Центрального депозитарію):

„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.

Прийняте рішення:

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

Голова Лічильної комісії

_____ (підпис)* _____

Л.А. Грабовенко

ПРОТОКОЛ №2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОБРОБУТ»

25 квітня 2023 року

Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «Добробут» (далі – Товариство);

Ідентифікаційний код: 03765565

Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 20 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 25 квітня 2023 року.

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

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.

Підрахунок голосів учасників Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Добробут", що проведені дистанційно 20 квітня 2023 року, здійснювався Лічильною комісією у складі: Грабовенко Людмила Анатоліївна (одноосібно).

Питання, винесене на голосування:

2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення, винесений на голосування:

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

Результати голосування (згідно даних, отриманих від Центрального депозитарію):

„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.

Прийняте рішення:

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

Голова Лічильної комісії

_____ (підпис)* _____

Л.А. Грабовенко

**ПРОТОКОЛ №3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОБРОБУТ»**

25 квітня 2023 року

Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «Добробут» (далі – Товариство);
Ідентифікаційний код: 03765565
Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 20 квітня 2023 року.
Дата проведення підрахунку голосів: 25 квітня 2023 року.

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

Підрахунок голосів учасників Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Добробут", що проведені дистанційно 20 квітня 2023 року, здійснювався Лічильною комісією у складі: Грабовенко Людмила Анатоліївна (одноосібно).

Питання, винесене на голосування:

3. Затвердження звіту та висновків Ревізора за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

Проект рішення, винесений на голосування:

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

Результати голосування (згідно даних, отриманих від Центрального депозитарію):

„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.

Прийняте рішення:

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

Голова Лічильної комісії

_____ (підпис)* _____

Л.А. Грабовенко

ПРОТОКОЛ №4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОБРОБУТ»

25 квітня 2023 року

Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «Добробут» (далі – Товариство);
Ідентифікаційний код: 03765565
Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 20 квітня 2023 року.
Дата проведення підрахунку голосів: 25 квітня 2023 року.

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

Підрахунок голосів учасників Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Добробут", що проведені дистанційно 20 квітня 2023 року, здійснювався Лічильною комісією у складі: Грабовенко Людмила Анатоліївна (одноосібно).

Питання, винесене на голосування:

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік та затвердження основних напрямків діяльності на 2023 рік.

Проект рішення, винесений на голосування:

Річний звіт Товариства за 2022 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2023 рік затвердити.

Результати голосування (згідно даних, отриманих від Центрального депозитарію):

„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.

Прийняте рішення:

Річний звіт Товариства за 2022 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2023 рік затвердити.

Голова Лічильної комісії

_____ (підпис)* _____

Л.А. Грабовенко

**ПРОТОКОЛ №5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОБРОБУТ»**

25 квітня 2023 року

Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «Добробут» (далі – Товариство);
Ідентифікаційний код: 03765565
Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 20 квітня 2023 року.
Дата проведення підрахунку голосів: 25 квітня 2023 року.

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

Підрахунок голосів учасників Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Добробут", що проведені дистанційно 20 квітня 2023 року, здійснювався Лічильною комісією у складі: Грабовенко Людмила Анатоліївна (одноосібно).

Питання, винесене на голосування:

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України „Про акціонерні товариства”.

Проект рішення, винесений на голосування:

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.

Результати голосування (згідно даних, отриманих від Центрального депозитарію):

„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.

Прийняте рішення:

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.

Голова Лічильної комісії

_____ (підпис)* _____

Л.А. Грабовенко

ПРОТОКОЛ №6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОБРОБУТ»

25 квітня 2023 року

Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «Добробут» (далі – Товариство);
Ідентифікаційний код: 03765565
Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 20 квітня 2023 року.
Дата проведення підрахунку голосів: 25 квітня 2023 року.

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

Підрахунок голосів учасників Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Добробут", що проведені дистанційно 20 квітня 2023 року, здійснювався Лічильною комісією у складі: Грабовенко Людмила Анатоліївна (одноосібно).

Питання, винесене на голосування:

6. Затвердження нової редакції Статуту Товариства в зв'язку з приведенням у відповідність до норм чинного законодавства України.

Проект рішення, винесений на голосування:

Затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства "Добробут". Уповноважити Директора Товариства Мезника Олександра Миколайовича підписати нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства "Добробут". Доручити, з правом передоручення, Директору Товариства Мезнику Олександру Миколайовичу здійснити усі необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства відповідно до чинного законодавства України.

Результати голосування (згідно даних, отриманих від Центрального депозитарію):

„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.

Прийняте рішення:

Затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства "Добробут". Уповноважити Директора Товариства Мезника Олександра Миколайовича підписати нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства "Добробут". Доручити, з правом передоручення, Директору Товариства Мезнику Олександру Миколайовичу здійснити усі необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства відповідно до чинного законодавства України.

Голова Лічильної комісії

_____ (підпис)* _____

Л.А. Грабовенко

**ПРОТОКОЛ №7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОБРОБУТ»**

25 квітня 2023 року

Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «Добробут» (далі – Товариство);

Ідентифікаційний код: 03765565

Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 20 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 25 квітня 2023 року.

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

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.

Підрахунок голосів учасників Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Добробут", що проведені дистанційно 20 квітня 2023 року, здійснювався Лічильною комісією у складі: Грабовенко Людмила Анатоліївна (одноосібно).

Питання, винесене на голосування:

7. Затвердження внутрішніх положень Товариства в зв'язку з приведенням у відповідність до норм чинного законодавства України.

Проект рішення, винесений на голосування:

Затвердити внутрішні положення Товариства: „Про Загальні збори”; „Про Наглядову раду”, „Про виконавчий орган”, „Про ревізійну комісію (Ревізора)”.

Результати голосування (згідно даних, отриманих від Центрального депозитарію):

„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.

Прийняте рішення:

Затвердити внутрішні положення Товариства: „Про Загальні збори”; „Про Наглядову раду”, „Про виконавчий орган”, „Про ревізійну комісію (Ревізора)”.

Голова Лічильної комісії

_____ (підпис)* _____

Л.А. Грабовенко