

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

24 квітня 2024 року

Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «Добробут» (далі – Товариство);
Ідентифікаційний код: 03765565
Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 19 квітня 2024 року.
Дата проведення підрахунку голосів: 24 квітня 2024 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 19 квітня 2024 року, здійснювався Лічильною комісією у складі: Грабовенко Людмила Анатоліївна (одноосібно).

Питання, винесене на голосування:

1. Розгляд звіту виконавчого органу за 2023 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

*Документ підписаний кваліфікованим(и) електронним(и) підписом(ами), в розумінні Закону України «Про електронні довірчі послуги».

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

24 квітня 2024 року

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

Ідентифікаційний код: 03765565

Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 19 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 квітня 2024 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 19 квітня 2024 року, здійснювався Лічильною комісією у складі: Грабовенко Людмила Анатоліївна (одноосібно).

Питання, винесене на голосування:

2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 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

*Документ підписаний кваліфікованим(и) електронним(и) підписом(ами), в розумінні Закону України «Про електронні довірчі послуги».

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

24 квітня 2024 року

Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «Добробут» (далі – Товариство);
Ідентифікаційний код: 03765565
Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 19 квітня 2024 року.
Дата проведення підрахунку голосів: 24 квітня 2024 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 19 квітня 2024 року, здійснювався Лічильною комісією у складі: Грабовенко Людмила Анатоліївна (одноосібно).

Питання, винесене на голосування:

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік та затвердження основних напрямків діяльності на 2024 рік.

Проект рішення, винесений на голосування:

Річний звіт Товариства за 2023 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2024 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 2023 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2024 рік затвердити.

Голова Лічильної комісії

_____ (підпис)* _____

Л.А. Грабовенко

*Документ підписаний кваліфікованим(и) електронним(и) підписом(ами), в розумінні Закону України «Про електронні довірчі послуги».

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

24 квітня 2024 року

Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «Добробут» (далі – Товариство);
Ідентифікаційний код: 03765565
Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 19 квітня 2024 року.
Дата проведення підрахунку голосів: 24 квітня 2024 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 19 квітня 2024 року, здійснювався Лічильною комісією у складі: Грабовенко Людмила Анатоліївна (одноосібно).

Питання, винесене на голосування:

4. 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

*Документ підписаний кваліфікованим(и) електронним(и) підписом(ами), в розумінні Закону України «Про електронні довірчі послуги».

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

24 квітня 2024 року

Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «Добробут» (далі – Товариство);
Ідентифікаційний код: 03765565
Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 19 квітня 2024 року.
Дата проведення підрахунку голосів: 24 квітня 2024 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 19 квітня 2024 року, здійснювався Лічильною комісією у складі: Грабовенко Людмила Анатоліївна (одноосібно).

Питання, винесене на голосування:

5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення, винесений на голосування:

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

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:

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

Голова Лічильної комісії

_____ (підпис)* _____

Л.А. Грабовенко

*Документ підписаний кваліфікованим(и) електронним(и) підписом(ами), в розумінні Закону України «Про електронні довірчі послуги».

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

24 квітня 2024 року

Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «Добробут» (далі – Товариство);
Ідентифікаційний код: 03765565
Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 19 квітня 2024 року.
Дата проведення підрахунку голосів: 24 квітня 2024 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 19 квітня 2024 року, здійснювався Лічильною комісією у складі: Грабовенко Людмила Анатоліївна (одноосібно).

Питання, винесене на голосування:

6. Обрання членів Наглядової ради.

Проект рішення, винесений на голосування:

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".

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:

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".

Голова Лічильної комісії

_____ (підпис)* _____

Л.А. Грабовенко

*Документ підписаний кваліфікованим(и) електронним(и) підписом(ами), в розумінні Закону України «Про електронні довірчі послуги».

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

24 квітня 2024 року

Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «Добробут» (далі – Товариство);
Ідентифікаційний код: 03765565
Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 19 квітня 2024 року.
Дата проведення підрахунку голосів: 24 квітня 2024 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 19 квітня 2024 року, здійснювався Лічильною комісією у складі: Грабовенко Людмила Анатоліївна (одноосібно).

Питання, винесене на голосування:

7. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з ними.

Проект рішення, винесений на голосування:

Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради Товариства. Визначити Директора Товариства Мезника Олександра Миколайовича особою, уповноваженою на підписання з боку Товариства договорів з членами Наглядової ради.

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 умови договорів з членами Наглядової ради Товариства. Визначити Директора Товариства Мезника Олександра Миколайовича особою, уповноваженою на підписання з боку Товариства договорів з членами Наглядової ради.

Голова Лічильної комісії

_____ (підпис)* _____

Л.А. Грабовенко

*Документ підписаний кваліфікованим(и) електронним(и) підписом(ами), в розумінні Закону України «Про електронні довірчі послуги».