

**ПРОТОКОЛ № 1**  
загальних зборів акціонерів  
Приватного акціонерного товариства „Кар’єроуправління.”

м. Львів

28квітня2017року

**1. Відкриття зборів.**

Збори скликано за рішенням Правління Товариства, публікація про збори здійснена в засобах масової інформації, відомості державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 59 від 28.03.2017 року, акціонери про скликання зборів були повідомлені письмово поштовими повідомленнями.

Загальна кількість власників цінних паперів, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — 82, кількість голосуючих акцій — 629 045.

Загальна кількість голосів акціонерів — власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах — 479 254.

Кворум загальних зборів з усіх питань порядку денного складає — 479 254 акцій (голосів), що становить 76 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Відмов акціонерам в реєстрації на зборах не було.

Кворум для проведення зборів досягнуто. Збори є правомочними.

Збори розпочато о 12 год. 00 хвилин.

**Перелік питань, що виносяться на голосування ( порядок денний):**

1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів і затвердження регламенту зборів акціонерів.
2. Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізора за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності за 2016 рік.

**2. З першого питання “Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів і затвердження регламенту зборів акціонерів”.**

Слухали пропозицію акціонера обрати головою зборів Горшкова Сергія Опанасовича, секретарем зборів Горшкову Наталію Ярославівну.

Головою зборів обрано Горшкова Сергія Опанасовича, ( результати голосування: “ЗА” - 479 254 акцій ( 100%), “проти” - немає, “ утримались” - немає).

Секретарем зборів обрано Горшкову Наталію Ярославівну ( результати голосування: “ ЗА” - 479 254 акцій ( 100%), “проти- немає, “утримались”- немає.

Обрання лічильної (мандатної) комісії у складі 3 особи :

- голова :Горшков Сергій Опанасович
- члени : Майнич Оксана Вікторівна, Горшкова Наталія Ярославівна.

За результатами голосування “ЗА” - 475 254 акцій (100%), “проти”- немає, “утримались”- немає.

Слухали пропозицію щодо затвердження регламенту роботи.

- доповіді за порядком денним — до 15 хвилин.
- виступи під час дебатів — до 5 хвилин.
- обговорення питань — до 15 хвилин.
- голосування з питань порядку денного бюлетенями.

Регламент роботи загальних зборів — затверджено ( результати голосування: “ЗА”- 479 254 акцій ( 100%), “проти”-немає, “утримались”- немає.

**3. З другого питання “ Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту”.**

**Слухали :** Звіт правління Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Доповідач** — Голова правління Бурка Ярослав Васильович (доповідь додається до протоколу.

**Вирішили:** затвердити звіт правління Товариства за 2016 рік.

За результатами голосування : “ЗА”- 479 254 акцій ( 100%), “проти- немає ,”утримались”-немає.

#### **4. З третього питання “Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.”.**

**Слухали:** Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Доповіч:** Горшков Сергій Опанасович

**Вирішили:** затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік.

За результатами голосування : “ ЗА” - 479 254 акцій (100%), “проти”- немає, “утримались”- немає.

#### **5. З четвертого питання “Звіт та висновки Ревізора за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту”.**

**Слухали:** Звіт Ревізійної комісії (ревізора) за результатами планової перевірки фінансово господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

**Доповідач :** Толочко Марія Володимирівна

**Вирішили:** затвердити звіт та висновки Ревізора за 2016 рік.

За результатами голосування: “ЗА” - 479 254 акцій (100%), ”проти”-немає, “утримались”-немає.

#### **6. З п'ятого питання “Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік”.**

**Слухали:** Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

**Вирішили:** Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

За результатами голосування: “ЗА” - 479 254 акцій (100%), “проти” - немає, “ утримались”- немає.

#### **7. З шостого питання “Розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності за 2016 рік”.**

**Слухали:** Розподіл прибутку Товариства.

**Доповідач:** Головний бухгалтер Майнич Оксана Вікторівна

Фінансовий результат за 2016 рік — прибуток в сумі 8615 тис.грн. Пропоную прибуток, отриманий в 2016 році віднести на нерозподілений прибуток за минулий період.

Запитань до доповідача від учасників зборів не поступило.

Інших пропозицій не поступило.

**Вирішили:** прибуток, отриманий в 2016 році віднести на нерозподілений прибуток за минулий період.

За результатами голосування : “ ЗА” - 479 254 акцій ( 100%), “проти”-немає, “утримались”- немає.

#### **8. Закриття зборів.**

Запитань до голови зборів та зауважень щодо ведення зборів не було.

Збори оголошено закритим.

**Голосували:**

За результатами голосування : “ЗА” - 479 254 акцій ( 100%), “ проти”- немає, “утримались”- немає.

**Голова загальних зборів акціонерів**

**Горшков Сергій Опанасович**

**Секретар зборів**

**Горшкова Наталія Ярославівна**