

ПРОТОКОЛ № 1
загальних зборів акціонерів
Відкритого акціонерного товариства „Кар’срууправління”

м. Львів

22 квітня 2013 року

1. Відкриття зборів.

Збори скликані за рішенням Правління Товариства, публікація про збори здійснена засобами масової інформації, відомості державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 55 від 21.03.2013 року, акціонери про скликання зборів були повідомлені письмово поштовим повідомленнями.

Загальна кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь загальних зборах — 85, кількість голосуючих акцій — 789367.

Загальна кількість голосів акціонерів- власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах — 604788.

Кворум загальних зборів з усіх питань порядку денного складає — 604788 акцій (голосів), що становить 76,6% від загальної кількості голосуючих акцій.

Відмов акціонерам в реєстрації на зборах не було.

Кворум для проведення зборів досягнуто. Збори є правомочними.

Збори розпочато о 10 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 2012 рік та його затвердження.
3. Звіт Спостережної (наглядової) Ради Товариства за 2012 рік та його затвердження.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
5. Розподіл прибутку/ покриття збитків товариства за 2012 рік.
6. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України “Про акціонерні товариства”.
7. Затвердження нової редакції положень про загальні збори, наглядову раду, правління, ревізійну комісію Товариства.
8. Відкликання (дострокове припинення повноважень) Голови та членів правління, голови та членів Спостережної ради, голови та членів ревізійної комісії.
9. Про утворення наглядової, визначення її кількісного складу та обрання членів наглядової ради. Про затвердження умов договорів з членами наглядової ради та обрання осіб уповноваженої на підписання цих договорів.
10. Про утворення та обрання виконавчого органу Товариства. Про затвердження умов договорів членами виконавчого органу Товариства та обрання особи, уповноваженої на підписання цих договорів.
11. Про утворення та обрання ревізійної комісії Товариства. Про затвердження умов договорів з головою та членами ревізійної комісії Товариства та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів.

2. По першому питанню “Про обрання голови та секретаря зборів”

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

Головою зборів обрано Горшкова Сергія Опанасовича, (результати голосування: “ЗА” - 604788 акцій (100%), “проти” - немає, “утримались” - немає).

Секретарем зборів обрано Горшкову Наталію Ярославівну (результати голосування: “ЗА” - 604788 акцій (100%), “проти” - немає, “утримались” - немає).

Обрання лічильної (мандатної) комісії у складі 3 особи :

- голова : Горшков Сергій Опанасович

За результатами голосування “ЗА” - 604788 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”- 604788 акцій (100%), “проти”-немає, “утримались”- немає.

3. По другому питанню “ Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та його затвердження.”

Слухали : Звіт правління Товариства та його затвердження

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

Вирішили: затвердити звіт правління Товариства.

За результатами голосування : “ЗА”- 604788 акцій (100%), “проти- немає ,”утримались”-немає.

4. Потретьому питанню “Звіт Спостережної (наглядової) Ради Товариства за 2012 рік та його затвердження”

Слухали: Звіт Спостережної (наглядової) Ради Товариства за 2012 рік та його затвердження.

Доповіч: Фуц Василь Іванович

Вирішили: затвердити звіт Спостережної ради.

За результатами голосування : “ ЗА” -604788 акцій (100%) , “проти”- немає, “утримались”- немає.

5. По четвертому питанню:” Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.”

Слухали: Звіт Ревізійної комісії Товариства

Доповідач : Горшков Сергій Опанасович

За результатами голосування: “ЗА” -604788 акцій (100%) ,”проти”-немає, “утримались”-немає.

6. По п'ятому питанню: “ Розподіл прибутку/ покриття збитків товариства за 2012 рік.”

Слухали: Розподіл прибутку/покриття збитків товариства

Доповідач: Головний бухгалтер Майнич Оксана Вікторівна

Фінансовий результат за 2012 рік — збиток в сумі 475,0 тис.грн. Пропоную збитки отримані в 2012 році віднести на нерозподілений прибуток(збиток) за минулий період.

Запитань до доповідача від учасників зборів не поступило.

Інших пропозицій не поступило.

Голосували:

За результатами голосування : “ ЗА” -604788 акцій (100%), “проти”-немає, “утримались”- немає.

7. По шостому питанню: “ Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України “ Про акціонерні товариства”від 17 вересня 2008 р № 514-VI.

Слухали: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства .

Доповідач: Горшков Сергій Опанасович, який ознайомив з новою редакцією Статуту

Товариства, запропонував затвердити нову редакцію Статуту Товариства і назвати Товариство

Приватне акціонерне товариство “ Кар'єроуправління” .

Вирішили: Затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства

“Кар'єроуправління”. Доручити голові зборів Горшкову Сергію Опанасовичу його затвердити.

Голосували:

За результатами голосування: “ЗА” -604788 акцій (100%), “проти”-немає, “утримались”-немає.

8. По сьомому питанню:” Затвердження нової редакції положень про загальні збори, наглядову раду, правління, ревізійну комісію Товариства”

Слухали: Затвердження нової редакції положень

Доповідач: Горшков Сергій Опанасович, який познайомив Товариство з новою редакцією положень про загальні збори, наглядову раду, правління, ревізійну комісію Товариства.

Вирішили: затвердити текст нової редакції положень про загальні збори, наглядову раду, правління ревізійну комісію Товариства..

За результатами голосування: “ЗА”- 604788 акцій (100%), “проти”-немає, “утримались”-немає.

9. По восьмому питанню: “Відкликання(дострокове припинення повноважень) Голови

Слухали: Відкликання Голови правління, членів правління, голови та членів Спостережної (наглядової) ради, голови та членів ревізійної комісії

Доповідач: Лупинець Олег Іванович, який вніс пропозицію про відкликання (дострокове припинення повноважень) Голови правління, членів правління, голови та членів Спостережної (наглядової) ради, голови та членів ревізійної ради: **голови правління** Бурки Ярослава Васильовича; **членів правління** : Горшкова Сергія Опанасовича, Майнич Оксану Вікторівну, Кирилюка Миколу Миколайовича, **голови спостережної (наглядової) ради** : Фуц Василя Івановича, **членів спостережної (наглядової) ради**: Василичина Ярослава Васильовича, Заводіна Костянтина Євгеновича, **голови ревізійної комісії**: Роговченко Ірину Григорівну, **члена ревізійної комісії** Яцишина Романа Михайловича.

Вирішили: Відкликати (достроково припинити повноваження) : **голови правління** Бурки Ярослава Васильовича, **членів правління** : Горшкова Сергія Опанасовича, Майнич Оксану Вікторівну, Кирилюка Миколу Миколайовича, **голови спостережної (наглядової) ради**: Фуц Василя Івановича, **членів спостережної (наглядової) ради** : Василичина Ярослава Васильовича, Заводіна Костянтина Євгеновича, **голови ревізійної комісії**: Роговченко Ірину Григорівну, **члена ревізійної комісії** Яцишина Романа Михайловича.

За результатами голосування: "ЗА" -604788 акцій (100%), "проти"-немає, "Утримались"-немає.

10. По дев'ятому питанню: " Про утворення наглядової ради, визначення її кількісного склад та обрання членів наглядової ради. Про затвердження умов договорів з членами наглядової ради та обрання особи, уповноваженої на підписання цих договорів."

Слухали:

Голову зборів, який запропонував утворити Наглядову раду Товариства у складі 3 осіб. Персонально: Василичина Ярослава Васильовича, Яцишина Романа Михайловича, Роговченко Ірина Григорівна.

Голосували: по кожній кандидатурі окремо (за результатами голосування: "ЗА" -604788 акцій (100%) , "проти"-немає,

"утримались"-немає.

Вирішили: Обрати до Наглядової Ради Товариства: Василичина Ярослава Васильовича, Яцишина Романа Михайловича, Роговченко Ірину Григорівну.

Слухали:

Голову зборів, який ознайомив учасників зборів з умовами договорів з членами Наглядової ради та запропонував доручити підписати їх від імені Товариства Голові зборів.

Голосували: по кожній кандидатурі окремо (за результатами голосування: "ЗА"-604788 акцій (100%), "проти"-немає, "утримались"-немає.

Вирішили:

1. Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради.
2. Доручити підписати договори з членами Наглядової Ради Голові зборів.

11. По десятому питанню: " Про утворення та обрання виконавчого органу Товариства. Про затвердження умов договорів з членами виконавчого органу Товариства та обрання особи, уповноваженої на підписання цих договорів"

Слухали:

Голову зборів, який запропонував обрати головою правління Бурку Ярослава Васильовича, членами правління : Горшкова Сергія Опанасовича, Кирилюка Миколу Миколайовича, Майнич Оксану Вікторівну.

Голосували: по кожній кандидатурі окремо (за результатами голосування "ЗА"-604788 акцій (100%) , "проти"-немає, "утримались"-немає.

Вирішили: Обрати головою правління Бурку Ярослава Васильовича, членами правління: Горшков Сергія Опанасовича, Кирилюка Миколу Миколайовича, Майнич Оксану Вікторівну.

Слухали:

голову зборів, який ознайомив учасників зборів з умовами договорів з членами виконавчого органу Товариства та запропонував голову Наглядової Ради оповноважити на підписання цих договорів.

Вирішили:

1. Затвердити умови договорів з членами виконавчого органу Товариства та оповноважити голову Наглядової ради на підписання цих договорів.

Рішення прийнято.

12. По одинадцятому питанню:” Про утворення та обрання ревізійної комісії Товариства. Підтвердження умов договору з головою та членами ревізійної комісії Товариства та обрання особи, уповноваженої на підписання цих договорів.”

Слухали:

Голову зборів, який запропонував обрати ревізійну комісію(ревізор)- Толочко Марію Володимирівну.

Голосували: За результатами голосування “ЗА” -604788 акцій (100%),”проти”- немає, ”утримались”-немає.

Слухали:

Голову зборів, який ознайомив учасників зборів з умовами договору з ревізором голові зборів.

Вирішили: Затвердити умови договору з ревізором та оповноважити голову зборів на підписання цього договору .

13. Закриття зборів

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

Збори оголошено закритим.

Голосували:

(результати голосування : “ЗА” - 604788 акцій (100%), “ проти”- немає, “утримались”- немає.

Голова загальних зборів акціонерів



Горшков Сергій Опанасович

Секретар зборів



Горшкова Наталія Ярославівна