

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

м. Львів

29 квітня 2014 року

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 № 58 від 26.03.2014 року, акціонери про скликання зборів були повідомлені письмово поштовими повідомленнями.

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

Загальна кількість голосів акціонерів- власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах — 682879

Кворум загальних зборів з усіх питань порядку денного складає — 682879 акцій (голосів), що становить 86,5% 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 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Спостережної (наглядової) Ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік
6. Розподіл прибутку/покриття збитків товариства за 2013 рік.

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

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

Головою зборів обрано Горшкова Сергія Опанасовича, (результати голосування: “ЗА” - 682879 акцій (100%), “ проти” - немає, “ утримались” - немає).

Секретарем зборів обрано Горшкову Наталію Ярославівну (результати голосування: “ ЗА” -682879 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” - 682879 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”- 682879 акцій (100%), “проти”-немає, “утримались”- немає.

3. По другому питанню “ Звіт правління Товариства про результати фінансово- господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.”

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

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

Вирішили: затвердити звіт правління Товариства.

За результатами голосування : “ЗА” - 682879 акцій (100%), “проти- немає ,”утримались”-немає.

4. Потретньому питанню “Звіт Спостережної (наглядової) Ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.”

Слухали: Звіт Спостережної (наглядової) Ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Доповіч: Яцишин Роман Михайлович

Вирішили: затвердити звіт Спостережної ради.

За результатами голосування : “ ЗА” -682879 акцій (100%) , “проти”- немає, “утримались”- немає.

5. По четвертому питанню:” Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.”

Слухали: Звіт Ревізійної комісії Товариства

Доповідач : Толочко Марія Володимирівна

За результатами голосування: “ЗА” -682879 акцій (100%) ,”проти”-немає, “утримались”-немає.

6. По п'ятому питанню: Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.

Слухали: Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.

За результатами голосування: “ЗА” - 682879 акцій (100%), “проти” - немає, “ утримались”- немає.

7. По п'ятому питанню: “ Розподіл прибутку/ покриття збитків товариства за 2013 рік.”

Слухали: Розподіл прибутку/покриття збитків товариства

Доповідач: Головний бухгалтер Майнич Оксана Вікторівна

Фінансовий результат за 2013 рік — збиток в сумі 132,0 тис.грн. Пропоную збитки отримані в 2013 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” -682879 акцій (100%), “проти”-немає, “утримались”- немає.

13. Закриття зборів

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

Збори оголошено закритим.

Голосували:

(результати голосування : “ЗА” - 682879 акцій (100%), “ проти”- немає, “утримались”- немає.

Голова загальних зборів акціонерів



Горшков Сергій Опанасович

Секретар зборів



Горшкова Наталія Ярославівна