

**ВИТЯГ з ПРОТОКОЛУ №1/2021  
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ.»**

30 квітня 2021 року

м. Львів

Дата проведення загальних зборів: 30 квітня 2021 року.

Початок реєстрації акціонерів: 30.04.2021 року з 09.00 до 09.25 год.

Час проведення загальних зборів: з 09.30 за Київським часом.

Місце проведення загальних зборів: м. Львів, вулиця Городоцька, буд. 222, адміністративна будівля підприємства, 3 поверх, актовий зал.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 24 годину: 26 квітня 2021 року.

**ПОЧАТОК РОБОТИ ЗБОРІВ**

Слово надано голові реєстраційної комісії Толочко Марії Володимирівні, яка повідомила наступне: Статутний капітал товариства сформований у розмірі 1578732 (один мільйон п'ятсот сімдесят вісім тисяч сімсот тридцять дві) гривні. Статутний капітал товариства поділений на 789 369 простих іменних акцій номінальною вартістю 2 гривні (дві гривні 00 копійок) кожна. Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах проведена на підставі переліку акціонерів на участь у загальних зборах надалі (перелік акціонерів) складеному на 24 годину за 3 робочих дні до дня проведення загальних зборів тобто на 24 годину 00 хвилин 26.04.2021 на року в порядку передбаченому законодавством про депозитарну систему України з зазначенням загальної кількості цінних паперів кожного акціонера та кількості належних йому голосуючих цінних паперів.

Згідно переліку акціонерів станом на 24 годину 00 хвилин за три робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24 годину 00 хвилин 26.04.2021 року загальна кількість осіб включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах становить 79 осіб і одна юридична особа.

На дату складання переліку акціонерів станом на 24 годину 26.04.2021 року кількість голосуючих цінних паперів, відносно якої визначається кворум, становить 632307 штук. Необхідно для кворуму зборів кількість голосуючих акцій 316154 штук, що становить більше як 50 процентів голосуючих акцій.

Згідно складеного реєстраційною комісією переліку акціонерів для участі у загальних зборах зареєструвались - 10 осіб (акціонерів та їх представників), яким у сукупності належить – 626899 шт. простих іменних акцій.

На момент закінчення реєстрації 09:25 год 30.04.2021 року реєстраційною комісією для участі у загальних зборах зареєстровано акціонерів (представників акціонерів), які сукупно є власниками 626899 голосуючих акцій (79.41% голосуючих акцій ПрАТ «Кар'єроуправління.» від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента). У відповідності до частини першої статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» зафіксовано наявність кворуму чергових загальних зборів ПрАТ «Кар'єроуправління.» 30.04.2021 року. Протокол засідання від 30.04.2021 року №2 реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) на чергових загальних зборах та наявність кворуму додається до протоколу загальних зборів.

Відповідно Закону України «Про акціонерні товариства», чергові загальні збори акціонерів товариства визнаються правомочними (мають кворум), оскільки в них беруть участь акціонери, які у сукупності володіють більш як 50-ма відсотками голосуючих акцій (626899 шт.), (79.41 % ) відсотків акцій товариства.

## ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ЩО ВИНЕСЕНІ НА ГОЛОСУВАННЯ:

1. Про обрання лічильної комісії зборів акціонерів Товариства та термін її повноважень.
2. Про порядок засвідчення бюлетенів для голосування на зборах акціонерів Товариства.
3. Затвердження регламенту роботи зборів акціонерів Товариства.
4. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд висновків незалежного аудиту щодо фінансової звітності Товариства за 2020 рік.
6. Затвердження результатів фінансової діяльності Товариства за 2020 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2020 рік.
8. Затвердження річного звіту (регулярної інформації про емітента цінних паперів за 2020 рік).
9. Звіт наглядової ради товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
10. Затвердження рішення наглядової ради товариства про призначення суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «Аудиторська фірма Контракти –Аудит» для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства та затвердження суб'єкта аудиторської діяльності.
11. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (без здійснення публічної пропозиції).
12. Про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення).
13. Визначення уповноваженого органу ПрАТ «Кар'єроуправління.», якому надаються повноваження щодо вчинення певних дій та прийняття рішень, передбачених чинним законодавством України та які пов'язані з прийняттям рішення про емісію акцій.
14. Визначення уповноважених осіб ПрАТ «Кар'єроуправління.», яким надаються повноваження щодо здійснення певних дій та прийняття рішень, передбачених чинним законодавством України, та які пов'язані з прийняттям рішення про емісію акцій.
15. Про приведення норм статуту Товариства у відповідність з вимогами чинного законодавства і внесення змін у статут.
16. Про уповноважену особу (уповноважених осіб) на вчинення від імені Товариства дій щодо державної реєстрації нової редакції статуту юридичної особи.
17. Про вибори керівника виконавчого органу ПрАТ «Кар'єроуправління.».
18. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
19. Прийняття рішення про надання згоди директору ПрАТ «Кар'єроуправління.» на вчинення значних правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.
20. Затвердження звіту суб'єкта оціночної діяльності ФОП Іщів Ігоря Ігоровича про визначення ринкової вартості приміщення №13а, 16-24 будівлі літ.«Г-2» (10-04), загальною площею 89,1 м<sup>2</sup>, що належить ПрАТ «Кар'єроуправління.» та знаходиться на вулиці Кульпарківській, буд.93 у місті Львові, для укладення правочинів.
21. Надати згоду на укладення договору купівлі-продажу (відчуження) приміщення будівлі відпочинкового комплексу загальною площею 1206,8 м<sup>2</sup>, реєстраційний номер 38676802, що належить приватному акціонерному товариству «Кар'єроуправління.» та зареєстроване Обласним комунальним підприємством Львівської обласної ради «Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки», (реєстраційний номер 38676802) за ціною, що не може бути нижча за визначену ринкову ціну, яка буде визначена суб'єктом оціночної вартості.

загальною площею 89,1 м<sup>2</sup>, що належить ПрАТ «Кар'єроуправління.» та знаходиться на вулиці Кульпарківській, буд.93 у місті Львові, вартість майна – нежитлового приміщення складає 1 077 240 (один мільйон сімдесят сім тисяч двісті сорок гривень 00 копійок, для укладення правочинів.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій - 626889.		
Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	413362	65,93
"ПРОТИ"	213527	34,06
"УТРИМАЛОСЬ"	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-

*Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.*

**З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯТО НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

Затвердити звіт суб'єкта оціночної діяльності ФОП Ішвіа Ігоря Ігоровича від 17 березня 2021 року про визначення ринкової вартості приміщення №13а, 16-24 будівлі літ.«Г-2» (10-04), загальною площею 89,1 м<sup>2</sup>, що належить ПрАТ «Кар'єроуправління.» та знаходиться на вулиці Кульпарківській, буд.93 у місті Львові, вартість майна – нежитлового приміщення складає 1 077 240 (один мільйон сімдесят сім тисяч двісті сорок гривень 00 копійок, для укладення правочинів.



Голова зборів

Секретар зборів

Бурка Ярослав Васильович

Майнич Оксана Вікторівна

22. Надати згоду на укладення договору купівлі-продажу (відчуження) приміщення будівлі трансформаторної підстанції літ.«Е-1» загальною площею 249,6 м<sup>2</sup>. реєстраційний номер 18668059, що належить приватному акціонерному товариству «Кар'єроуправління.» та зареєстроване Обласним комунальним підприємством Львівської обласної ради «Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки» (реєстраційний номер 18668059), за ціною, що не може бути нижча за визначену ринкову ціну, яка буде визначена суб'єктом оціночної вартості.

23. Розірвати договори оренди на земельні ділянки для зменшення орендної плати, які не використовуються і не будуть використовуватися ПрАТ «Кар'єроуправління.»

24. Про надання дозволу на скорочення чисельності і штату працівників ПрАТ «Кар'єроуправління.»

25. Про надання згоди на відшкодування витрат, пов'язаних з підготовкою та проведенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Кар'єроуправління.»

#### РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

**Питання 20. Затвердження звіту суб'єкта оціночної діяльності ФОП Ішвіа Ігоря Ігоровича про визначення ринкової вартості приміщення №13а, 16-24 будівлі літ.«Г-2» (10-04), загальною площею 89,1 м<sup>2</sup>, що належить ПрАТ «Кар'єроуправління.» та знаходиться на вулиці Кульпарківській, буд.93 у місті Львові, для укладення правочинів.**

СЛУХАЛИ: Директора товариства Бурку Ярослава Васильовича, щодо затвердження звіту суб'єкта оціночної діяльності ФОП Ішвіа Ігоря Ігоровича про визначення ринкової вартості приміщення №13а, 16-24 будівлі літ.«Г-2» (10-04), загальною площею 89,1 м<sup>2</sup>, що належить ПрАТ «Кар'єроуправління.» та знаходиться на вулиці Кульпарківській, буд.93 у місті Львові, для укладення правочинів.

Затвердити звіт суб'єкта оціночної діяльності ФОП Ішвіа Ігоря Ігоровича від 17 березня 2021 року про визначення ринкової вартості приміщення №13а, 16-24 будівлі літ.«Г-2» (10-04), загальною площею 89,1 м<sup>2</sup>, що належить ПрАТ «Кар'єроуправління.» та знаходиться на вулиці Кульпарківській, буд.93 у місті Львові, вартість майна — нежитлового приміщення складає 1 077 240 (один мільйон сімдесят сім тисяч двісті сорок гривень 00 копійок, для укладення правочинів.

Проект цього рішення затверджений та наданий на розгляд наглядовою радою товариства, який був врахований та викладений у бюлетені №20. Запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №20.

Проект рішення оголошено на чергових загальних зборах:

Затвердити звіт суб'єкта оціночної діяльності ФОП Ішвіа Ігоря Ігоровича від 17 березня 2021 року про визначення ринкової вартості приміщення №13а, 16-24 будівлі літ.«Г-2» (10-04), загальною площею 89,1 м<sup>2</sup>, що належить ПрАТ «Кар'єроуправління.» та знаходиться на вулиці Кульпарківській, буд.93 у місті Львові, вартість майна — нежитлового приміщення складає 1 077 240 (один мільйон сімдесят сім тисяч двісті сорок гривень 00 копійок, для укладення правочинів.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №20. Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Для оголошення результатів голосування з 20 питання порядку денного Голова зборів Бурка Ярослав Васильович надав слово голові лічильної комісії Фуцу Василю Івановичу, який відповідно до протоколу засідання лічильної комісії від 30.04.2021 року № 20 оголосив результати про підсумки голосування з питання про затвердження звіту суб'єкта оціночної діяльності ФОП Ішвіа Ігоря Ігоровича від 17 березня 2021 року про визначення ринкової вартості приміщення №13а, 16-24 будівлі літ.«Г-2» (10-04).