

**Додаток 1 до рішення
наглядової ради ПрАТ «Кар'єроуправління»
Протокол №5/2022 від 11.11.2022 року**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ.»

(ідентифікаційний код юридичної особи відповідно до ЄДРПОУ 05505526;
місцезнаходження: 81082, Львівська область, Яворівський район, село Зелів, вулиця Нова, будинок 1)

**повідомляє про проведення дистанційних загальних зборів акціонерного товариства
у порядку, визначеному абзацом першим частини п'ятої статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства»**

У зв'язку із запровадженням Указом Президента України від 24.02.2022 року №64/2022 на всій території України воєнного стану, а також продовженням строку його дії до 19 лютого 2023 року згідно з Законом України від 16.11.2022 року №2738-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» загальні збори власників акцій приватного акціонерного товариства «Кар'єроуправління.» (далі – збори акціонерів Товариства) скликаються у порядку, що визначений Законом України «Про акціонерні товариства» і статуту ПрАТ «Кар'єроуправління.» (далі – Товариство) та з врахуванням вимог «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (зі змінами), затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року №196 (далі – Тимчасовий порядок).

Рішенням Наглядової ради Товариства визначені:

- дата проведення зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) – 30 грудня 2022 року;
- дата розміщення на вебсайті Товариства (<http://05505526.infosite.com.ua/>) у вільному для акціонерів доступі єдиного бюлетеню для голосування (щодо питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) - 20 грудня 2022 року;
- дата складення переліку власників акцій Товариства, які мають право на участь у зборах: 26 грудня 2022 року (станом на 24.00 годину за 3 (три) робочих дні до визначеної дати проведення зборів акціонерів Товариства).

Оскільки цього вимагають інтереси ПрАТ «Кар'єроуправління.», рішення про скликання та проведення зборів акціонерів Товариства прийняте Наглядовою радою Товариства з врахуванням норм абзацу першого частини п'ятої статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства».

Порядок денний зборів:

1. Про затвердження рішення наглядової ради Товариства щодо обрання (визначення) персонального складу реєстраційної комісії та лічильної комісії зборів акціонерів Товариства, термінів їх повноважень.

Проект рішення з даного питання порядку денного.

Затвердити рішення наглядової ради Товариства щодо обрання (визначення) персонального складу:

- реєстраційної комісії зборів акціонерів Товариства;
- лічильної комісії для підрахунку голосів на зборах акціонерів Товариства.

Встановити, що повноваження реєстраційної комісії та лічильної комісії припиняються після виконання ними всіх необхідних дій щодо оформлення документів зборів акціонерів Товариства відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (зі змінами), затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року №196.

2. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Кар'єроуправління.» за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з даного питання порядку денного.

Погодити та затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Кар'єроуправління.» за 2021 рік. Надати позитивну оцінку роботі виконавчого органу Товариства у звітному періоді. Вважати за недоцільне затверджувати заходи за результатами розгляду звіту директора Товариства за 2021 рік.

3. Звіт наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з даного питання порядку денного.

Взяти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною та такою що відповідає меті та напрямку діяльності ПрАТ «Кар'єроуправління.». Вважати за недоцільне затверджувати заходи за результатами розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2021 рік.

4. Затвердження результатів фінансової діяльності Товариства за 2021 рік.

Проект рішення з даного питання порядку денного.

Затвердити річну фінансову звітність ПрАТ «Кар'єроуправління.» за 2021 рік.

5. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021 рік.

Проект рішення з даного питання порядку денного.

Збитки ПрАТ «Кар'єроуправління.» за результатами діяльності у 2021 році у розмірі 1464 тис. гривень покрити за

рахунок прибутку у майбутньому періоді.

6. Затвердження річного звіту Товариства (регулярної інформації про емітента цінних паперів) за 2021 рік.

Проект рішення з даного питання порядку денного.

Затвердити річний звіт (регулярну інформацію емітента цінних паперів) за 2021 рік, що буде розкриватися ПрАТ «Кар'єроуправління.» на ринках капіталу України.

7. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.

Проект рішення з даного питання порядку денного.

На виконання вимоги пункту 13 Прикінцевих та перехідних положень Закону України від 16.11.2017 року №2210-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів», внести зміни та доповнення до статуту ПрАТ «Кар'єроуправління.» шляхом затвердження його у новій редакції.

8. Про уповноважену особу (уповноважених осіб) на вчинення від імені Товариства дій щодо державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «Кар'єроуправління.»

Проект рішення з даного питання порядку денного.

Надати директору Товариства Бурці Ярославу Васильовичу (або іншій уповноваженій особі, визначеній ним на підставі виданої довіреності) у встановленому законодавством України порядку вчинити необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «Кар'єроуправління.»

9. Про скасування (припинення дії) внутрішніх положень (документів) Товариства.

Проект рішення з даного питання порядку денного.

У зв'язку з внесенням змін та доповнень до статуту ПрАТ «Кар'єроуправління.» шляхом затвердження його у новій редакції вважати такими, що втратили чинність, внутрішні положення (документи) Товариства, а саме:

- «Положення про Загальні збори ПрАТ «Кар'єроуправління.», «Положення про Наглядову раду ПрАТ «Кар'єроуправління.», «Положення про Правління ПрАТ «Кар'єроуправління.» та «Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «Кар'єроуправління.», затверджені рішенням чергових загальних зборів акціонерів Товариства 30 квітня 2019 року;

- «Принципи (кодекс) корпоративного управління ПрАТ «Кар'єроуправління.», затверджений чергових рішенням загальних зборів акціонерів Товариства 30 квітня 2019 року;

- «Положення про наглядову раду ПрАТ «Кар'єроуправління.», затверджене рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства 21 квітня 2020 року.

10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди (дозволу) на вчинення значних правочинів, що можуть бути вчинені ПрАТ «Кар'єроуправління.» протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення зборами акціонерів Товариства, про характер таких правочинів та їхню граничну сукупну вартість, визначення особи, якій будуть надані повноваження на їх укладення та підписання від імені Товариства значних правочинів.

Проект рішення з даного питання порядку денного.

Надати попередню згоду (дозвіл) на вчинення ПрАТ «Кар'єроуправління.» значних правочинів, які може вчинити Товариство у ході його фінансово-господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна, послуг або роботи, що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків, або становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Характер значних правочинів: правочини щодо залучення інвестицій у модернізацію виробничих потужностей, щодо набуття та розпорядження рухомим та нерухомим майном – як основними, так і оборотними засобами (продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування); договори про залучення додаткових грошових коштів у національній/іноземній валюті та про надання поворотної фінансової допомоги; депозитні договори; договори щодо відступлення права вимоги; договори здачі в оренду фізичним та/або юридичним особам засобів виробництва та інших матеріальних цінностей; договори оренди цілісного майнового комплексу, зміни та доповнення до них та пов'язані з ними угоди; цивільно-правові угоди щодо придбання або відчуження фінансових інструментів та прав на участь в інших суб'єктах підприємницької діяльності.

При цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Визначення доцільності укладання таких правочинів (договорів, угод) та погодження їх істотних умов покласти на Наглядову раду Товариства.

Сукупна гранична сукупна вартість правочинів не повинна перевищувати 10 000 000 (десяти мільйонів) гривень.

Надати директору ПрАТ «Кар'єроуправління.» протягом одного року з дати проведення цих зборів акціонерів Товариства повноваження щодо підписання договорів, що є значними правочинами, та виконання усіх необхідних дій для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів у порядку, встановленому законодавством України, статутом Товариства та цим рішенням.

Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2019-2021 роки (у тис грн.)

Найменування показника	2019 рік	2020 рік	2021 рік
Усього активів	19854	22095	19871
Основні засоби (за залишковою вартістю)	6757	8473	8466
Дострокові фінансові інвестиції	0	0	0
Запаси	430	360	272
Сумарна дебіторська заборгованість	6802	7239	6672
Грошові кошти та їх еквіваленти	2131	2389	1060
Власний капітал	18106	20583	19129
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1579	1579	1579
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	15010	17487	16033
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	1748	1221	742
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	2159	2477	(1464)
Середньорічна кількість простих акцій (штук)	789369	789369	789369
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	2,7351	3,1379	(1,85465)

Інформація з проектами рішень з кожного питання, включеного до порядку денного зборів акціонерів Товариства, а також інформація, що зазначена в частині четвертій ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункті 44 Тимчасового порядку розміщена на власному вебсайті Товариства: <http://05505526.infosite.com.ua/>.

Права, що надані власникам акцій та якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення зборів акціонерів Товариства, а також строк, протягом якого ці права можуть використовуватися*:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про скликання зборів акціонерів Товариства до дати їх проведення, а також в день проведення зборів);
- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів). Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного зборів акціонерів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) власника акцій Товариства, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Пропозиції акціонера (акціонерів) – власника (власників) 5 або більше відсотків голосуючих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного зборів акціонерів Товариства.

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному зборів (не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів);
- до дати проведення зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів та порядку денного зборів акціонерів Товариства;
- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

***УВАГА!** Збори акціонерів ПрАТ «Кар'єроуправління.» скликані у порядку, що визначений нормами абзацу першого частини п'ятої статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства». У зв'язку з цим, наглядовою радою Товариства затверджено порядок денний загальних зборів акціонерного товариства до якого пропозиції акціонерів Товариства щодо нових питань та/або нових проектів рішень не подаються!

Порядок ознайомлення акціонерів з документами під час підготовки до зборів акціонерів Товариства.

Від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів Товариство надає власникам акцій ПрАТ «Кар'єроуправління.» можливість ознайомитися з документами, що необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, шляхом направлення акціонеру на його запит засобами електронної пошти копій таких документів в формі електронних документів.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти epz.karyer@gmail.com.

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

У письмовому запиті акціонера обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій (для ідентифікації згідно з даними зведеного облікового реєстру).

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор ПрАТ «Кар'єроуправління.» Бурка Ярослав Васильович. Телефон для довідок: (032) 292-07-99.

Порядок участі та голосування на зборах акціонерів Товариства за довіреністю.

Власники акцій ПрАТ «Кар'єроуправління.» можуть взяти участь у зборах акціонерів Товариства особисто або через уповноваженого представника. Представником акціонера на зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Не можуть бути представниками інших власників акцій ПрАТ «Кар'єроуправління.» на зборах акціонерів Товариства посадові особи ПрАТ «Кар'єроуправління.» та їх афілійовані особи.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент змінити свого представника, повідомивши про це директора ПрАТ «Кар'єроуправління.». Повідомлення акціонера про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Видавна фізичною особою довіреність на право участі і голосування на зборах акціонерів Товариства посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Довіреність на право участі та голосування на зборах акціонерів Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її статутом.

Довіреність на право участі та голосування на зборах акціонерів Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного зборів із зазначенням того, як та за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на зборах акціонерів Товариства на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на зборах акціонерів Товариства декільком своїм представникам. Власник акцій ПрАТ «Кар'єроуправління.» вправі у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на зборах акціонерів Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на зборах акціонерів Товариства не виключає право участі на цих зборах власника акцій ПрАТ «Кар'єроуправління.», який видав довіреність, замість свого представника.

Порядок голосування на зборах акціонерів Товариства.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій ПрАТ «Кар'єроуправління.», може реалізувати право на управління Товариством шляхом участі у зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні йому акції ПрАТ «Кар'єроуправління.» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства.

Голосування з питань порядку денного зборів акціонерів Товариства проводиться виключно з використанням бюлетеню для голосування.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПрАТ «Кар'єроуправління.», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на зборах лише щодо тієї кількості акцій Товариства, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Датою початку голосування власниками акцій ПрАТ «Кар'єроуправління.» з питань порядку денного зборів акціонерів Товариства є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства (<http://05505526.infosite.com.ua>).

Датою закінчення голосування власниками акцій ПрАТ «Кар'єроуправління.» є дата проведення зборів. Після 18.00 год. 30 грудня 2022 року бюлетені для голосування від власників акцій ПрАТ «Кар'єроуправління.» не приймаються.

У період проведення голосування власник акцій ПрАТ «Кар'єроуправління.» може надати депозитарній установі, яка обслуговує його рахунок в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного зборів.

Якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, акціонер (представник акціонера) підписує кожен аркуш (вимога не застосовується у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (представника акціонера)). Ця вимога не застосовується у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (представника акціонера).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається ним на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Кар'єроуправління.»

Бюлетень для голосування засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса/посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Кар'єроуправління.», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином

засвідчені копії.

Усі власники акцій ПрАТ «Кар'єроуправління», які у термін до 18.00 год. 30 грудня 2022 року - дати завершення голосування, подали хоча б один бюлетень для голосування, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у зборах акціонерів Товариства.

Інформація щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом цінних паперів:

Відповідно до положень абзацу другого пункту 10 розділу IV Закону України «Про депозитарну систему України», цінні папери акціонера, який не уклав з обраною Товариством депозитарною установою договір про обслуговування рахунку у цінних паперах, не враховуються при визначенні кворуму на загальних зборах акціонерного товариства та при голосуванні.

У зв'язку з цим, щоб мати можливість реалізувати своє право на участь у зборах акціонерів Товариства власнику акцій ПрАТ «Кар'єроуправління.» необхідно до дати проведення зборів особисто звернутися до депозитарної установи АТ «Кредобанк» (місцезнаходження: 79026 місто Львів, вулиця Академіка Сахарова, буд.78, каб.302; телефон +380 (32) 297-23-12) та укласти з нею відповідний договір про обслуговування рахунку в цінних паперах.

При собі необхідно мати паспорт громадянина України та індивідуальний код платників податків (оригінал).

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПрАТ «Кар'єроуправління.» станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення зборів акціонерів Товариства:

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію випуску акцій №68/13/1/11, виданого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 24 травня 2013 року, загальна кількість випущених ПрАТ «Кар'єроуправління.» простих іменних акцій складає 789 369 (сімсот вісімдесят дев'ять тисяч триста шістьдесят дев'ять) штук.

Згідно з даними переліку акціонерів ПрАТ «Кар'єроуправління.» для надсилання повідомлення про проведення зборів акціонерів Товариства, складеного ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 15 листопада 2022 року, загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ «Кар'єроуправління.» складає 632 307 штук.

Наглядова рада ПрАТ «Кар'єроуправління.»