



**ПРОТОКОЛ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ.»**

(ідентифікаційний код юридичної особи 05505526)

село Зелів Яворівського району Львівської області

30 грудня 2022 року

У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та запровадженням Указом Президента України від 24.02.2022 року №64/2022 (затвердженим Законом України від 21.04.2022 року №2212-IX) у період дії в Україні воєнного стану збори акціонерних товариств проводяться відповідно до «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.

Нормами абзаців першого-другого частини другої ст.32 Закону України №514-VI «Про акціонерні товариства» встановлено, що *акціонерне товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори).*

Річні загальні збори товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

Відповідно до вимог пункту 2 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.09.2022 року №1183 акціонерні товариства, місцезнаходження яких розташовані на територіях України, що не є тимчасово окупованими Російською Федерацією, повинні провести загальні збори до 31.12.2022 року включно.

Згідно з нормами абзацу першого частини п'ятої ст.47 Закону України №514-VI «Про акціонерні товариства» *наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства може встановити, що повідомлення про скликання таких зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 35 цього Закону. У такому разі наглядова рада затверджує порядок денний.*

Оскільки цього вимагали інтереси ПрАТ «Кар'єроуправління.» (далі по тексті - Товариство / акціонерне товариство / ПрАТ «Кар'єроуправління.»), на засіданні наглядової ради Товариства прийнято рішення (протокол засідання від 03.11.2022 року №5) про скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства (далі - загальні збори) та їх проведення за процедурою, що визначена у розділі XXII «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (зі змінами), затвердженому рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року №196.

Повідомлення власникам акцій ПрАТ «Кар'єроуправління.» направлено через депозитарну систему України за участі ПАТ «Національний депозитарій України».

Згідно з встановленими вимогами уповноваженою особою за взаємодію з ПАТ «Національний депозитарій України» при проведенні дистанційних позачергових загальних зборів визначено Бурку Ярослава Васильовича.

Робочі органи загальних зборів.

Відповідно до 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, особа, яка скликає збори, визначає:

- персональний склад реєстраційної комісії (абзац перший пункту 76 розділу XIV);
- персональний склад лічильної комісії (абзац перший пункту 111 розділу XVIII).

Рішенням наглядової ради ПрАТ «Кар'єроуправління.» від 11.11.2022 року (протокол засідання №5) обрано (визначено) персональний склад реєстраційної та лічильної комісії зборів акціонерів



Товариства у складі тих самих 3 (трьох) осіб: Кирилюка Миколи Миколайовича, Кравця Назара Аретійовича і Фуца Василя Івановича.

Відповідно до пункту 9.5.28. розділу 9 статуту ПрАТ «Кар'єроуправління.» питання призначення головуючого та секретаря зборів акціонерів Товариства належить до компетенції наглядової ради акціонерного товариства. Рішенням наглядової ради ПрАТ «Кар'єроуправління.» від 11.11.2022 року (протокол засідання №5) призначено:

головою зборів акціонерів Товариства - Бурку Ярослава Васильовича;
секретарем зборів акціонерів Товариства - Майнич Оксану Вікторівну.

Підсумки реєстрації учасників загальних зборів.

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію випуску акцій №68/13/1/11, виданого 24.05.2013 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, акціонерне товариство здійснило емісію 789 369 (сімсот вісімдесяти дев'яти тисяч триста шістдесят дев'яти) простих іменних акцій. Форма існування цінних паперів - бездокументарна. Привілейованих акцій Товариство не випускало.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеним ПАТ «Національний депозитарій України» на 26.12.2022 року - станом на 24.00 годину за 3 (три) робочих дні до визначеної дати проведення зборів (реєстраційний вихідний від 29.12.2022 року №79594), загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ «Кар'єроуправління.» становила 632 307 (шістсот тридцять дві тисячі триста сім) штук.

Нормами абзацу другого пункту 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України №5178-VI «Про депозитарну систему України» встановлено, що якщо власник цінних паперів не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунок в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента цінних паперів.

Станом на 30 грудня 2022 року – дату проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства, загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ «Кар'єроуправління.» становила 754 783 (сімсот п'ятдесят чотири тисячі сімсот вісімдесят три) штук, у зв'язку з чим при визначенні кворуму загальних зборів не враховувалися 34 586 (тридцять чотири тисячі п'ятсот вісімдесят шість) простих іменних акцій Товариства, що становило 4,38% від загальної кількості емітованих ПрАТ «Кар'єроуправління.» акцій.

Для участі у позачергових загальних зборах акціонерного товариства, зареєстровано 9 (дев'ять) акціонерів (їх представників) - власників 535 836 (п'ятсот тридцяти п'яти тисяч вісімсот тридцять шість) штук голосуючих акцій Товариства, що склало 70,99% від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «Кар'єроуправління.», які враховувалися при визначенні кворуму та надавали право голосу для вирішення питань, що належать до компетенції загальних зборів.

Відповідно до частини другої ст.41 Закону України №514-VI «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів складає 70,99%. Загальні збори визнано правомочними.

Порядок голосування на загальних зборах.

Голосування з питань порядку денного зборів проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування, форма та текст якого затверджені 11.11.2022 року рішенням наглядової ради Товариства (протокол засідання №5).

Бюлетень для голосування розміщено на веб-сайті ПрАТ «Кар'єроуправління.» у вільному для акціонерів доступі 20 грудня 2022 року за посиланням <https://05505526.infosite.com.ua/>.

Голосування на загальних зборах розпочато 20 грудня 2022 року.

Голосування на загальних зборах завершено о 18.00 год. 30 грудня 2022 року.

Відповідно до вимог частини першої ст.42 Закону України №514-VI «Про акціонерні товариства» голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів за принципом «одна

Порядок денний загальних зборів:

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

2. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «Кар'єроуправління» за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
3. Звіт наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році та затвердження заходів за результатами його розгляду.

4. Затвердження результатів фінансової діяльності Товариства за 2021 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку (окриття збитків) Товариства за 2021 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства (регулярної інформації) про емітен та цінних паперів) за 2021 рік.

7. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства 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».

9. Про скасування (припинення дії) внутрішніх положень (документів) Товариства.
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 суму вартість, визначення особи, якій будуть надані повноваження на їх укладення та підписання від імені Товариства значних правочинів.

Підсумки голосування

з питань порядку денного загальних зборів та прийняті загальними зборами рішення.

Питання №1 порядку денного, винесене на голосування
«Про затвердження рішення наглядової ради Товариства

щодо обрання (визначення) персонального складу Ресурсної комісії та лічильної комісії зборів акціонерів Товариства, термінів їх повноважень».

Проект рішення з винесеного на голосування питання №1 порядку денного зборів:
Затвердити рішення наглядової ради Товариства щодо обрання (визначення) персонального

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

Встановити, що повноваження Ресурсної комісії та лічильної комісії припиняються після виконання ними всіх необхідних дій щодо оформлення зборів акціонерів Товариства відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та «Тимчасового порядку скликання та дисциплінарного 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.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів «ЗА» прийняття рішення - подано 535 836 (п'ятсот тридцять п'ять тисяч вісімсот тридцять шість) голосів (акції), що складає 100% від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєструвалися для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій;
Кількість голосів акціонерів «ПРОТИ» прийняття рішення - подано 0 (нуль) голосів (акцій), що складає 0% від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєструвалися для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій;



Кількість голосів акціонерів, які «УТРИМАЛИСЯ» від прийняття рішення - 0 (нуль) голосів (акцій), що складає 0% від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєструвалися для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями «ВИЗНАНІ НЕ ДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів (акцій), що складає 0% від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєструвалися для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій.

Висновок: рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, яких зареєстровано для участі у зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій ПрАТ «Кар'єроуправління.»

Прийняте зборами рішення:

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.

Питання №2 порядку денного, винесене на голосування

«Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності

ПрАТ «Кар'єроуправління.» за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду».

Проект рішення з винесеного на голосування питання №2 порядку денного зборів:

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.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів «ЗА» прийняття рішення - подано 535 836 (п'ятсот тридцять п'ять тисяч вісімсот тридцять шість) голосів (акцій), що складає 100% від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєструвалися для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів «ПРОТИ» прийняття рішення - подано 0 (нуль) голосів (акцій), що складає 0% від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєструвалися для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів, які «УТРИМАЛИСЯ» від прийняття рішення - 0 (нуль) голосів (акцій), що складає 0% від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєструвалися для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями «ВИЗНАНІ НЕ ДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів (акцій), що складає 0% від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєструвалися для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій.

Висновок: рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, яких зареєстровано для участі у зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій ПрАТ «Кар'єроуправління.»

Прийняте зборами рішення:

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.

Питання №3 порядку денного, винесене на головування

«Звіт наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році

та затвердження заходів за результатами його розгляду»

Проект рішення з винесеного на головування питання №3 порядку денного зборів:

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 нецільове затверджувати заходи за результатами розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Результати головування:

Кількість голосів акціонерів «ЗА» прийняття рішення - подано 535 836 (п'ятсот тридцять п'ять тисяч вісімсот тридцять шість) голосів (акції), що складає 100% від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєструвалися для участі у зборі, які зареєструвалися для участі у зборі і є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів «ПРОТИ» прийняття рішення - подано 0 (нуль) голосів (акцій), що складає 0% від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєструвалися для участі у зборі і є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів, які «УТРИМАЛИСЯ» від прийняття рішення - 0 (нуль) голосів (акцій), що складає 0% від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєструвалися для участі у зборі і є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями «ВИЗНАНИ НЕ ДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів (акцій), що складає 0% від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєструвалися для участі у зборі і є власниками голосуючих акцій.

Прийняте зборами рішення:

Висновок: рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, яких зареєстровано для участі у зборі та які є власниками голосуючих акцій ПРАТ «Кар'єроуправління» з цього питання акцій ПРАТ «Кар'єроуправління».

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 нецільове затверджувати заходи за результатами розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Питання №4 порядку денного, винесене на головування

«Затвердження результатів діяльності Товариства за 2021 рік»

Проект рішення з винесеного на головування питання №4 порядку денного зборів:

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

Результати головування:

Кількість голосів акціонерів «ЗА» прийняття рішення - подано 535 836 (п'ятсот тридцять п'ять тисяч вісімсот тридцять шість) голосів (акції), що складає 100% від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєструвалися для участі у зборі і є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів «ПРОТИ» прийняття рішення - подано 0 (нуль) голосів (акцій), що складає 0% від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєструвалися для участі у зборі і є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів, які «УТРИМАЛИСЯ» від прийняття рішення - 0 (нуль) голосів (акцій), що складає 0% від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєструвалися для участі у зборі і є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями «ВИЗНАНИ НЕ ДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів (акцій), що складає 0% від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєструвалися для участі у зборі і є власниками голосуючих акцій.

Прийняте зборами рішення:

Висновок: рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, яких зареєстровано для участі у зборі та які є власниками голосуючих акцій ПРАТ «Кар'єроуправління» з цього питання акцій ПРАТ «Кар'єроуправління».

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



Питання №5 порядку денного, винесене на голосування

«Про заслуховування висновку Ревізійної комісії Товариства за 2021 фінансовий рік».

Проект рішення з винесеного на голосування питання №5 порядку денного зборів:

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

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів «ЗА» прийняття рішення - подано **535 836** (п'ятсот тридцять п'ять тисяч вісімсот тридцять шість) голосів (акцій), що складає **100%** від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєструвалися для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів «ПРОТИ» прийняття рішення - подано **0** (нуль) голосів (акцій), що складає **0%** від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєструвалися для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів, які «УТРИМАЛИСЯ» від прийняття рішення - **0** (нуль) голосів (акцій), що складає **0%** від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєструвалися для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями «ВИЗНАНІ НЕ ДІЙСНИМИ» - **0** (нуль) голосів (акцій), що складає **0%** від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєструвалися для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій.

Висновок: рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, яких зареєстровано для участі у зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій ПрАТ «Кар'єроуправління.»

Прийняте зборами рішення:

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

Питання №6 порядку денного, винесене на голосування

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

Проект рішення з винесеного на голосування питання №6 порядку денного зборів:

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

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів «ЗА» прийняття рішення - подано **535 836** (п'ятсот тридцять п'ять тисяч вісімсот тридцять шість) голосів (акцій), що складає **100%** від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєструвалися для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів «ПРОТИ» прийняття рішення - подано **0** (нуль) голосів (акцій), що складає **0%** від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєструвалися для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів, які «УТРИМАЛИСЯ» від прийняття рішення - **0** (нуль) голосів (акцій), що складає **0%** від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєструвалися для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями «ВИЗНАНІ НЕ ДІЙСНИМИ» - **0** (нуль) голосів (акцій), що складає **0%** від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєструвалися для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій.

Висновок: рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, яких зареєстровано для участі у зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій ПрАТ «Кар'єроуправління.»

Прийняте зборами рішення:

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

Питання №7 порядку денного, винесене на головування

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

Проект рішення з винесеного на головування питання №7 порядку денного зборів:

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.

Результати головування:

Кількість голосів акціонерів «ЗА» прийняття рішення - подано 535 836 (п'ятсот тридцять п'ять тисяч вісімсот тридцять шість) голосів (акції), що складає 100% від загальної кількості голосів (акції) осіб, які зареєструвалися для участі у зборі, які зареєструвалися для участі у зборі і є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів «ПРОТИ» прийняття рішення - подано 0 (нуль) голосів (акції), що складає 0% від загальної кількості голосів (акції) осіб, які зареєструвалися для участі у зборі і є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів, які «УТРИМАЛИСЯ» від прийняття рішення - 0 (нуль) голосів (акції), що складає 0% від загальної кількості голосів (акції) осіб, які зареєструвалися для участі у зборі і є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями «ВИЗНАНИ НЕ ДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів (акції), що складає 0% від загальної кількості голосів (акції) осіб, які зареєструвалися для участі у зборі і є власниками голосуючих акцій.

Висновок: відповідно до вимог частини п'ятої ст.42 розділу VII Закону України №514-VI «Про акціонерні товариства» рішення зборів прийняте більшістю голосів акціонерів ПРАТ «Кар'єроуправління», яких зареєстровано для участі у зборі та які є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте зборами рішення:

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.

Питання №8 порядку денного, винесене на головування

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

Проект рішення з винесеного на головування питання №8 порядку денного зборів:

Надати директору Товариства Бурці Ярославу Васильовичу (або інші уповноважені особи, визначені ним на підставі виданої довіреності) у встановленому законодавством України порядку вчинити необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції статуту ПРАТ «Кар'єроуправління».

Результати головування:

Кількість голосів акціонерів «ЗА» прийняття рішення - подано 535 836 (п'ятсот тридцять п'ять тисяч вісімсот тридцять шість) голосів (акції), що складає 100% від загальної кількості голосів (акції) осіб, які зареєструвалися для участі у зборі і є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів «ПРОТИ» прийняття рішення - подано 0 (нуль) голосів (акції), що складає 0% від загальної кількості голосів (акції) осіб, які зареєструвалися для участі у зборі і є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів, які «УТРИМАЛИСЯ» від прийняття рішення - 0 (нуль) голосів (акції), що складає 0% від загальної кількості голосів (акції) осіб, які зареєструвалися для участі у зборі і є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями «ВИЗНАНИ НЕ ДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів (акції), що складає 0% від загальної кількості голосів (акції) осіб, які зареєструвалися для участі у зборі і є власниками голосуючих акцій.



Висновок: рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, яких зареєстровано для участі у зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій ПрАТ «Кар'єроуправління.»

Прийняте зборами рішення:

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.»

Питання №9 порядку денного, винесене на голосування

«Про скасування (припинення дії) внутрішніх положень (документів) Товариства».

Проект рішення з винесеного на голосування питання №9 порядку денного зборів:

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.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів «ЗА» прийняття рішення - подано **535 836** (п'ятсот тридцять п'ять тисяч вісімсот тридцять шість) голосів (акцій), що складає **100%** від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєструвалися для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів «ПРОТИ» прийняття рішення - подано **0** (нуль) голосів (акцій), що складає **0%** від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєструвалися для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів, які «УТРИМАЛИСЯ» від прийняття рішення - **0** (нуль) голосів (акцій), що складає **0%** від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєструвалися для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями «ВИЗНАНІ НЕ ДІЙСНИМИ» - **0** (нуль) голосів (акцій), що складає **0%** від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєструвалися для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій.

Висновок: рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, яких зареєстровано для участі у зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій ПрАТ «Кар'єроуправління.»

Прийняте зборами рішення:

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.

Питання №10 порядку денного, винесене на голосування

«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 акціонерами Товариства, про характер таких правочинів та їхню граничну суму вартості, визначення особи, якій будуть надані повноваження на їх укладення та підписання від імені Товариства значних правочинів».

Проект рішення з винесеного на голосування питання №10 порядку денного зборів:

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 основним, так і оборотним 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 укладення таких правочинів (договорів, угод) та погодження їх істотних умов покласти на Наглядову раду Товариства.

Сумарна гранична сумарна 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.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів «ЗА» прийняття рішення - подано 535 836 (п'ятсот тридцять п'ять тисяч вісімсот тридцять шість) голосів (акції), що складає 100% від загальної кількості (акції) осіб, які зареєструвалися для участі у зборі, які зареєструвалися для участі у зборі і є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів «ПРОТИ» прийняття рішення - подано 0 (нуль) голосів (акції), що складає 0% від загальної кількості (акції) осіб, які зареєструвалися для участі у зборі і є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів, які «УТРИМАЛИСЯ» від прийняття рішення - 0 (нуль) голосів (акції), що складає 0% від загальної кількості (акції) осіб, які зареєструвалися для участі у зборі і є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями «ВИЗНАНІ НЕ ДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів (акції), що складає 0% від загальної кількості (акції) осіб, які зареєструвалися для участі у зборі і є власниками голосуючих акцій.

Висновок: відповідно до вимог абзачу третього частини другої ст.70 Розділу XIII Закону України №514-VI «Про акціонерні товариства» рішення зборів прийняте більш як 50 відсотками голосів акціонерів ПРАТ «Кар'єроуправління» від їх загальної кількості.

Прийняте зборами рішення:

Надати попередню згоду (дозвіл) на вчинення ПРАТ «Кар'єроуправління» значних правочинів,

НСЕ
229596



які може вчиняти 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.

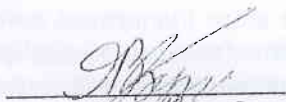
Сукупна гранична сукупна вартість правочинів не повинна перевищувати 10 000 000 (десяти мільйонів) гривень.

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.

Протоколи про підсумки голосування по питаннях порядку денного загальних зборів додаються.

ПІДПИСИ:

Голова зборів



Бурка Ярослав Васильович

Секретар зборів



Майнич Оксана Вікторівна

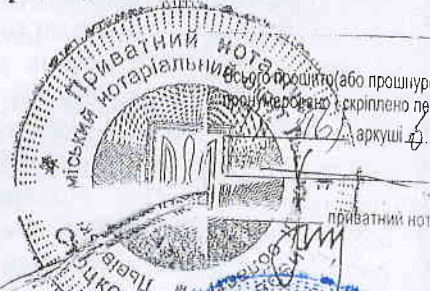
Місто Львів, Україна, дев'яте січня дві тисячі двадцять третього року.

Я, **Стоцко Т.Л.**, приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Бурки Ярослава Васильовича, Майнич Оксани Вікторівни**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **Бурки Ярослава Васильовича, Майнич Оксани Вікторівни**, які підписали документ, встановлено їхню ідентичність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 34,55

Приватний нотаріус



Місто Львів, Україна.
09 січня 2023 року, я, **Стоцко Т.Л.**, приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу, засвідчую справжність цієї копії з оригіналу документа; в останньому підписок, дописок, закреслених слів, незастережених виправлень або інших особливостей не виявлено.
Зареєстровано в реєстрі за № 36
Приватний нотаріус

