

**Додаток 1 до рішення
наглядової ради ПрАТ «Кар'єроуправління»
Протокол №3 від 09.03.2023 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 річних загальних зборів акціонерного товариства
(спосіб проведення зборів – шляхом опитування)

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 травня 2023 року згідно з Законом України від 07.02.2023 року №2915-ІХ «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 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236 (далі – Порядок).

Рішенням Наглядової ради Товариства від 09.03.2023 року (протокол №3) визначені дати:

- проведення зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) – 25 квітня 2023 року;
- розміщення на вебсайті Товариства (<http://05505526.infosite.com.ua/>) у вільному для акціонерів доступі бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) - 14 квітня 2023 року;
- розміщення на вебсайті Товариства (<http://05505526.infosite.com.ua/>) у вільному для акціонерів доступі бюлетеню для голосування з обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування) - 14 квітня 2023 року;
- складення переліку власників акцій Товариства, які мають право на участь у зборах: 20 квітня 2023 року (станом на 23.00 годину робочого дня за 2 (два) робочі дні до визначеної дати проведення зборів акціонерів Товариства).

Проект порядку денного зборів та проекти рішень з питань, що виносяться на розгляд зборів:

1. Затвердження рішення наглядової ради Товариства щодо обрання (визначення) персонального складу реєстраційної 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;
- персонального складу лічильної комісії для підрахунку голосів на зборах акціонерів Товариства.

Встановити, що повноваження реєстраційної комісії і лічильної комісії припиняються після виконання ними всіх необхідних дій щодо оформлення документів зборів акціонерів Товариства відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» і «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236.

2. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Кар'єроуправління.» за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з даного питання порядку денного.

Затвердити звіт директора Товариства про діяльність ПрАТ «Кар'єроуправління.» у 2022 році та визнати задовільною роботу виконавчого органу Товариства у звітному періоді. Вважати за недоцільне затверджувати заходи за результатами розгляду звіту директора Товариства за 2022 рік.

3. Звіт наглядової ради Товариства про роботу у 2022 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 2022 році. Роботу Наглядової ради ПрАТ «Кар'єроуправління.» визнати задовільною. Вважати за недоцільне затверджувати заходи за результатами розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2022 рік.

4. Затвердження результатів фінансової діяльності Товариства за 2022 рік.

Проект рішення з даного питання порядку денного.

Затвердити річну фінансову звітність ПрАТ «Кар'єроуправління.» за 2022 рік.

5. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2022 рік.

Проект рішення з даного питання порядку денного.

Весь чистий прибуток за підсумками роботи ПрАТ «Кар'єроуправління.» у 2022 році у розмірі 295 тис. гривень скерувати на покриття збитків попереднього фінансового періоду діяльності.

6. Затвердження річного звіту Товариства (регулярної інформації про емітента цінних паперів) за 2022 рік.

Проект рішення з даного питання порядку денного.

Затвердити річний звіт (регулярну інформацію емітента цінних паперів) за 2022 рік, що буде розкриватися ПрАТ «Кар'єроуправління.» на ринках капіталу України.

7. Про приведення статуту Товариства у відповідність з вимогами законодавства України/

Проект рішення з даного питання порядку денного.

На виконання вимог пункту 7 Прикінцевих та перехідних положень Закону України від 27.07.2022 року №2465-ІХ «Про акціонерні товариства» внести зміни та доповнення до статуту ПрАТ «Кар'єроуправління.», затвердивши його у новій редакції.

8. Про затвердження внутрішніх положень (документів) Товариства.

Проект рішення з даного питання порядку денного.

1. Керуючись вимогами пункту 7 Прикінцевих та перехідних положень Закону України від 27.07.2022 року №265-ІХ «Про акціонерні товариства» затвердити внутрішні положення (документи) Товариства, а саме:

- «Положення про загальні збори власників акцій ПрАТ «Кар'єроуправління.»;

- «Положення про углядову раду ПрАТ «Кар'єроуправління.»

2. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів Товариства підписати «Положення про загальні збори власників акцій ПрАТ «Кар'єроуправління.» і «Положення про наглядову раду ПрАТ «Кар'єроуправління.»

9. Про особу, уповноважену на вчинення від імені Товариства реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Проект рішення з даного питання порядку денного.

Уповноважити директора Товариства (з правом делегування цих повноважень на власний розсуд) вчинити від імені Товариства необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції ПрАТ «Кар'єроуправління.», а саме: представляти інтереси Товариства в органах нотаріату та центрах надання адміністративних послуг на всій території України при вирішенні питань пов'язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про ПрАТ «Кар'єроуправління.», що містить Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України.

10. Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення з даного питання порядку денного.

Відкликати членів наглядової ради Товариства Яцишина Романа Михайловича, Горшкову Наталію Ярославівну та Куниція Ярослава Петровича, обраних до її складу рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «Кар'єроуправління.» від 21.04.2020 року, у зв'язку з завершенням терміну їх повноважень.

11. Про обрання членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення з даного питання порядку денного.

Визначити кількісний склад наглядової ради Товариства – 3 особи.

Повноваження обраних членів наглядової ради Товариства вважати дійсними з моменту прийняття загальними зборами акціонерів ПрАТ «Кар'єроуправління.» рішення про їх обрання зі строком повноважень, що визначений у статуті Товариства.

Обрати до складу наглядової ради Товариства запропонованих акціонерами кандидатів, які за результатами проведеного на загальних зборах акціонерів ПрАТ «Кар'єроуправління.» голосування наберуть найбільшу кількість голосів.

12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди.

Проект рішення з даного питання порядку денного.

Затвердити умови цивільно-правових договорів з новообраними членами наглядової ради Товариства:

- голова та члени наглядової ради Товариства не перебувають в трудових відносинах з ПрАТ «Кар'єроуправління.»;

- договори між ПрАТ «Кар'єроуправління.» та членами наглядової ради Товариства діють з дня укладання таких договорів та припиняються у випадках закінчення строку, на який вони були укладені, за згодою його сторін, з ініціативи голови наглядової ради Товариства, з ініціативи Товариства, смерті голови або члена наглядової ради Товариства, ліквідації Товариства, винесення відповідного судового рішення.

13. Про обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради Товариства.

Проект рішення з даного питання порядку денного.

Надати голові зборів акціонерів ПрАТ «Кар'єроуправління.» повноваження на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради Товариства, а також будь-яких інших документів, що пов'язані з їх укладенням.

14. Про попереднє надання згоди (дозволу) на вчинення ПрАТ «Кар'єроуправління.» значних правочинів, що можуть бути вчинені акціонерним товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення загальними зборами акціонерів, про характер таких правочинів та їхню граничну сукупну вартість

Проект рішення з даного питання порядку денного.

1. Надати попередню згоду (дозвіл) на вчинення ПрАТ «Кар'єроуправління.» значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході його фінансово-господарської діяльності протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства), 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 купівлі-продажу основних засобів, залучення інвестицій у модернізацію виробничих потужностей, щодо набуття та розпорядження рухомим і 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.

Сукупна гранична вартість правочинів не повинна перевищувати 100 000 000 (сто мільйонів) гривень або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину.

2. Уповноважити наглядову раду Товариства визначати доцільність укладання таких правочинів (договорів, угод) та погоджувати їх істотні умови з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатися Товариством.

3. Уповноважити директора Товариства укладати зазначені вище значні правочини з усіма змінами та доповненнями до них, та здійснювати від імені ПрАТ «Кар'єроуправління.» всі необхідні дії щодо вчинення зазначених вище значних правочинів у порядку, встановленому законодавством України, статутом Товариства і цим рішенням, та за умови отримання у кожному конкретному випадку попереднього письмового погодження наглядової ради Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2020-2022 роки (у тис грн.)

Найменування показника	2020 рік	2021 рік	2022 рік
Усього активів	22095	19871	19798
Основні засоби (за залишковою вартістю)	8473	8466	9498
Дострокові фінансові інвестиції	0	0	0
Запаси	360	272	254
Сумарна дебіторська заборгованість	7239	6672	5831
Грошові кошти та їх еквіваленти	2389	1060	2182
Власний капітал	20583	19129	19418
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1579	1579	1579
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	17487	16033	16322
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	1221	742	380
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	2477	(1464)	295
Середньорічна кількість простих акцій (штук)	789369	789369	789369
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	3,1379	(1,85465)	0,37372

Інформація з проектами рішень з кожного питання, включеного до порядку денного зборів акціонерів Товариства, а також інформація, що зазначена в частині другій статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункті 38 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.

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

Від дати надсилання 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, включених до проекту порядку денного та порядку денного зборів, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену у повідомленні про проведення загальних зборів.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти epz.karver@gmail.com.

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 переліку власників іменних цінних паперів).

У разі отримання від акціонера належним чином оформленого запиту, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор ПрАТ «Кар'єроуправління.» Сторонський Михайло Орестович. Телефон для довідок: +380 (67) 9665550.

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.

Видана 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 установчими документами.

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. У разі подання бюлетенів декількома представниками акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше. 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 бюлетенів 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. 25 квітня 2023 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) (акціонер завантажує з сайту ПрАТ «Кар'єроуправління.» бюлетені для голосування, заповнює їх та направляє засвідчені кваліфікованим електронним підписом бюлетені на офіційну адресу електронної пошти депозитарної установи, що обслуговує його рахунок в цінних паперах на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Якщо Ваша депозитарна установа АТ «КредоБанк» – електронна адреса depo@kredobank.com.ua);

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса/посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії (акціонер завантажує з сайту ПрАТ «Кар'єроуправління.» бюлетені для голосування, заповнює їх та надає засвідчені нотаріально бюлетені депозитарній установі, що обслуговує його рахунок в цінних паперах на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства);

3) депозитарною установою, що 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 (якщо Ваша депозитарна установа АТ «КредоБанк» – необхідно у телефонному режимі узгодити час свого візиту).

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

Усі власники акцій ПрАТ «Кар'єроуправління.», які у термін до 18.00 год. 25 квітня 2023 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:

Згідно з абзацом другим п.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 зборах акціонерного товариства та при голосуванні.

Щоб мати змогу реалізувати своє право на участь у дистанційних загальних зборах акціонерного товариства особи, яким депозитарна установа АТ «Кредобанк» відкривала рахунки у цінних паперах на підставі договору з ПрАТ «Кар'єроуправління.», необхідно до дати проведення зборів особисто звернутися до депозитарної установи АТ «Кредобанк» (місцезнаходження: 79026 місто Львів, вулиця Академіка Сахарова, будинок 78, каб.302; телефон +380 (32) 297-23-12) та укласти з нею відповідний договір про обслуговування рахунку в цінних паперах.

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:

Згідно з даними переліку власників іменних цінних паперів ПрАТ «Кар'єроуправління.», складеного ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 21 лютого 2023 року, загальна кількість випущених простих іменних акцій становить 789 369 штук, кількість голосуючих акцій - 632 307 штук.

Наглядова рада ПрАТ «Кар'єроуправління.»