



**ПРОТОКОЛ №1
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ.»**

(ідентифікаційний код юридичної особи 05505526;
місцезнаходження: село Зелів Яворівського району Львівської області)

Дата проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Кар'єроуправління.» (далі по тексту - Товариство / акціонерне товариство / ПрАТ «Кар'єроуправління.»): 25 квітня 2023 року.

У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, запровадженням Указом Президента України від 24.02.2022 року №64/2022 на території держави воєнного стану і продовженням строку його дії на підставі Закону України від—07.02.2023 року №2915-IX чергові загальні збори акціонерів ПрАТ «Кар'єроуправління.» проведені відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого 06.03.2023 року рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №236.

Нормами частин першої та другої ст.37 Закону України №2465-IX «Про акціонерні товариства» встановлено обов'язок наглядової ради акціонерного товариства щороку скликати чергові загальні збори акціонерів, які проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

Крім того, п.5 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 року №154 зобов'язано всі акціонерні товариства, місцезнаходження яких є на території України, що не належать до категорії тимчасово окупованої військами Російської Федерації (тимчасово окупованими територіями), повинні провести у 2023 році річні загальні збори не пізніше 30.04.2023 року.

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 чергових загальних зборів визначено Сторонського Михайла Орестовича.

Робочі органи загальних зборів.

Згідно з вимогами «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2020 року №236, особа, яка скликає збори, визначає:

- персональний склад реєстраційної комісії (абзац перший пункту 72 розділу XIII);
- персональний склад лічильної комісії (абзац перший пункту 104 розділу XVII).

Рішенням наглядової ради ПрАТ «Кар'єроуправління.» від 09.03.2023 року (протокол засідання №3) обрано (визначено) персональний склад реєстраційної та лічильної комісії зборів акціонерів Товариства у складі 3 (трьох) осіб: Богун Христини Михайлівни, Кравця Назара Аретійовича і Станкевича Максима Васильовича.

Відповідно до підпункту 7 статті 110 розділу 7 статуту юридичної особи обрання голови зборів та призначення секретаря зборів належить до компетенції наглядової ради акціонерного товариства. Рішенням наглядової ради ПрАТ «Кар'єроуправління.» від 09.03.2023 року (протокол засідання №3) призначено: головою зборів акціонерів Товариства - Сторонського Михайла Орестовича; секретарем зборів акціонерів Товариства - Майнич Оксану Вікторівну.

Підсумки реєстрації учасників загальних зборів.

ПрАТ «Кар'єроуправління.» здійснило емісію 789 369 (сімсот вісімдесяти дев'яти тисяч триста шістьдесяти дев'яти) штук простих іменних акцій в електронній формі існування, що підтверджено свідоцтвом про реєстрацію випуску акцій №68/13/1/11, яке 24.05.2013 року видала Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Привілейованих акцій Товариство не випускало.

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеного ПАТ «Національний депозитарій України» на 20.04.2023 року - станом на 23.00 годину робочого дня за 2 (два) робочих дні до визначеної дати проведення зборів (реєстраційний від 24.04.2023 року №91665), власниками простих іменних акцій ПрАТ «Кар'єроуправління.» були 73 особи (72 фізичні особи та 1 юридична особа).

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 рахунків в цінних паперах від

Голова зборів акціонерів ПрАТ «Кар'єроуправління.»

Сторонський Михайло Орестович

Секретар зборів акціонерів ПрАТ «Кар'єроуправління.»

Майнич Оксана Вікторівна



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперів 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.

Загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ «Кар'єроуправління.» станом на 25 квітня 2023 року – для проведення чергових загальних зборів акціонерного товариства, складала 754 783 (сімсот п'ятдесят чотири тис. сімсот вісімдесят три) штук. При визначенні кворуму загальних зборів не враховувалися 5 422 (п'ять тис. чотириста двадцять дві) прості іменні акції Товариства, що становило 0,71835% від загальної кількості емітованих ПрАТ «Кар'єроуправління.» акцій.

Для участі у чергових загальних зборах акціонерного товариства, зареєстровані 4 (чотири) акціонери власники 749 361 (сімсот сорок дев'яти тисяч триста шістдесяті однієї) голосуючої акції Товариства, що склали 99,28165% 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 Товариства.

Відповідно до Закону України «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 99,28165%. 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 09.03.2023 року рішенням наглядової ради Товариства (протокол засідання №3);
- єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів акціонерного товариства (крім кумулятивного голосування), форма та текст якого затверджені 12.04.2023 року рішенням наглядової ради Товариства (протокол засідання №5).

Електронні форми обох бюлетенів для голосування були розміщені з 14 квітня 2023 року у вільному доступі на власному веб сайті емітента цінних паперів за адресою <http://05505526.infosite.com.ua/>.

Голосування на загальних зборах розпочато з 14 квітня 2023 року.

Голосування на загальних зборах завершено о 18.00 год. 25 квітня 2023 року.

Відповідно до норми частини першої ст.53 Закону України №2465-IX «Про акціонерні товариства» одна голосуюча акція надавала акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Порядок денний загальних зборів:

1. Затвердження рішення наглядової ради Товариства щодо обрання (визначення) персонального складу реєстраційної та лічильної комісій зборів акціонерів Товариства, термінів їх повноважень.
2. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Кар'єроуправління.» за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
3. Звіт наглядової ради Товариства про роботу у 2022 році та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Затвердження результатів фінансової діяльності Товариства за 2022 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2022 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства (регулярної інформації про емітента цінних паперів) за 2022 рік.
7. Про приведення статуту Товариства у відповідність з вимогами законодавства України.
8. Про затвердження внутрішніх положень (документів) Товариства.
9. Про особу, уповноважену на вчинення від імені Товариства реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
10. Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
11. Про обрання членів наглядової ради Товариства.
12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди.
13. Про обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради Товариства.

Голова зборів акціонерів ПрАТ «Кар'єроуправління.»

Сторонський Михайло Орестов

Секретар зборів акціонерів ПрАТ «Кар'єроуправління.»

Майнич Оксана Вікторівна



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.

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 реєстраційної 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 складу реєстраційної комісії зборів акціонерів Товариства;
- персонального складу 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» 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.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів «ЗА» прийняття рішення – **749 361** (сімсот сорок дев'ять тисяч триста шістьдесят один) голос (акція), 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 - **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;
- персонального складу 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» 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.

Питання №2 порядку денного, винесене на голосування

«Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності

ПрАТ «Кар'єроуправління.» за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду».

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

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.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів «ЗА» прийняття рішення - **535 834** (п'ятсот тридцять п'ять тисяч вісімсот тридцять чотири) голоси (акції), що складає **71,505456%** від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєструвалися для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів «ПРОТИ» прийняття рішення – **213 527** (двісті тринадцять тисяч п'ятсот двадцять сім) голосів (акцій), що складає **28,494544%** від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєструвалися для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій;

Голова зборів акціонерів ПрАТ «Кар'єроуправління.»

Сторонський Михайло Орестович

Секретар зборів акціонерів ПрАТ «Кар'єроуправління.»

Майнич Оксана Вікторівна



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 зборі та які є власниками голосуючих з цього питання акцій ПрАТ «Кар'єроуправління.»

Прийняте зборами рішення:

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.

Питання №3 порядку денного, винесене на голосування
«Звіт наглядової ради Товариства про роботу у 2022 році та затвердження заходів за результатами його розгляду».

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

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.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів «ЗА» прийняття рішення - 535 834 (п'ятсот тридцять п'ять тисяч вісімсот тридцять чотири) голоси (акцій), що складає 71,505456% від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєструвалися для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів «ПРОТИ» прийняття рішення – 213 527 (двісті тринадцять тисяч п'ятсот двадцять сім) голосів (акцій), що складає 28,494544% 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 зборі та які є власниками голосуючих з цього питання акцій ПрАТ «Кар'єроуправління.»

Прийняте зборами рішення:

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.

Питання №4 порядку денного, винесене на голосування
«Затвердження результатів фінансової діяльності Товариства за 2022 рік».

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

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

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів «ЗА» прийняття рішення - 535 834 (п'ятсот тридцять п'ять тисяч вісімсот тридцять чотири) голоси (акцій), що складає 71,505456% від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєструвалися для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів «ПРОТИ» прийняття рішення – 213 527 (двісті тринадцять тисяч п'ятсот двадцять сім) голосів (акцій), що складає 28,494544% 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 зборі та які є власниками голосуючих з цього питання акцій ПрАТ «Кар'єроуправління.»

Голова зборів акціонерів ПрАТ «Кар'єроуправління.»

Сторонський Михайло Орестович

Секретар зборів акціонерів ПрАТ «Кар'єроуправління.»

Майнич Оксана Вікторівна

**Прийняте зборами рішення:**

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

Питання №5 порядку денного, винесене на голосування

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

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

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.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів «ЗА» прийняття рішення - **535 834** (п'ятсот тридцять п'ять тисяч вісімсот тридцять чотири) голоси (акції), що складає **71,505456%** від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєструвалися для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів «ПРОТИ» прийняття рішення – **213 527** (двісті тринадцять тисяч п'ятсот двадцять сім) голосів (акцій), що складає **28,494544%** 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:

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.

Питання №6 порядку денного, винесене на голосування

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

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

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

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів «ЗА» прийняття рішення - **535 834** (п'ятсот тридцять п'ять тисяч вісімсот тридцять чотири) голоси (акції), що складає **71,505456%** від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєструвалися для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів «ПРОТИ» прийняття рішення – **213 527** (двісті тринадцять тисяч п'ятсот двадцять сім) голосів (акцій), що складає **28,494544%** 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 2022 рік, що буде розкриватися ПрАТ «Кар'єроуправління.» на ринках капіталу України.

Питання №7 порядку денного, винесене на голосування

«Про приведення статуту Товариства у відповідність з вимогами законодавства України».

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

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

Голова зборів акціонерів ПрАТ «Кар'єроуправління.»

Сторонський Михайло Орестович

Секретар зборів акціонерів ПрАТ «Кар'єроуправління.»

Майнич Оксана Вікторівна



Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів «ЗА» прийняття рішення - 535 834 (п'ятсот тридцять п'ять тисяч вісімсот тридцять чотири) голоси (акції), що складає 71,505456% від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєструвалися для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів «ПРОТИ» прийняття рішення – 213 527 (двісті тринадцять тисяч п'ятсот двадцять сім) голосів (акцій), що складає 28,494544% 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 не прийняте, оскільки не набрало трьох чвертей голосів акціонерів ПрАТ «Кар'єроуправління», яких зареєстровано для участі у зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій (як це вимагається нормою абзацу першого частини 6 ст.53 розділу VII Закону України №2465-IX «Про акціонерні товариства»).

Питання №8 порядку денного, винесене на голосування

«Про затвердження внутрішніх положень (документів) Товариства»

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

1. Керуючись вимогами пункту 7 Прикінцевих та перехідних положень Закону України від 27.07.2022 року №2465-IX «Про акціонерні товариства» затвердити внутрішні положення (документи) Товариства, а саме:

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

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

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів «ЗА» прийняття рішення – 6 215 (шість тисяч двісті п'ятнадцять) голосів (акцій), що складає 0,829% від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєструвалися для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів «ПРОТИ» прийняття рішення – 743 146 (сімсот сорок три тисячі сто сорок шість) голосів (акцій), що складає 99,171% 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 не прийняте, оскільки не набрало простої більшості голосів акціонерів ПрАТ «Кар'єроуправління», яких зареєстровано для участі у зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій (як це вимагається нормою частини 4 ст.53 розділу VII Закону України №2465-IX «Про акціонерні товариства»).

Питання №9 порядку денного, винесене на голосування

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

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

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 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 громадських формувань Міністерства юстиції України.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів «ЗА» прийняття рішення - 535 834 (п'ятсот тридцять п'ять тисяч вісімсот тридцять чотири) голоси (акції), що складає 71,505456% від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєструвалися для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів «ПРОТИ» прийняття рішення – 213 527 (двісті тринадцять тисяч п'ятсот двадцять сім) голосів (акцій), що складає 28,494544% від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєструвалися для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій;

Голова зборів акціонерів ПрАТ «Кар'єроуправління.»

Сторонський Михайло Орестович

Секретар зборів акціонерів ПрАТ «Кар'єроуправління.»

Майнич Оксана Вікторівна



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:

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.

Питання №10 порядку денного, винесене на голосування

«Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.»

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

Відкликати членів наглядової ради Товариства Яцишина Романа Михайловича, Горшкову Наталію Ярославівну та Куниця 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.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів «ЗА» прийняття рішення – 749 361 (сімсот сорок дев'ять тисяч триста шістьдесят один) голос (акція), 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 - 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:

Відкликати членів наглядової ради Товариства Яцишина Романа Михайловича, Горшкову Наталію Ярославівну та Куниця 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.

Питання №11 порядку денного, винесене на голосування

«Про обрання членів наглядової ради Товариства.»

Проект рішення з винесеного на голосування питання №11 порядку денного зборів:

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.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів «ЗА» прийняття рішення – 749 361 (сімсот сорок дев'ять тисяч триста шістьдесят один) голос (акція), 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 - 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.

Голова зборів акціонерів ПрАТ «Кар'єроуправління.»

Сторонський Михайло Орестович

Секретар зборів акціонерів ПрАТ «Кар'єроуправління.»

Майнич Оксана Вікторівна



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

Прийняте зборами рішення:

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, 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.

Результати голосування по кандидатурах до складу наглядової ради Товариства:

№ п/п	Прізвище, ім'я, по батькові акціонера / представника акціонера	Кількість голосів (акцій), поданих за кандидата
1.	Гринкевич Світлана Степанівна	749 361 (сімсот сорок дев'ять тисяч триста шістдесят один)
2.	Горшкова Наталія Ярославівна - <i>представник акціонера Горішкова Сергія Опанасовича</i>	743 146 (сімсот сорок три тисячі сто сорок шість)
3.	Гундер Василь Васильович - <i>представник акціонера Гринкевич Світлани Степанівни</i>	6 215 (шість тисяч двісті п'ятнадцять)
4.	Шпильова Ольга Сергіївна - <i>представник акціонера Гринкевич Світлани Степанівни</i>	749 361 (сімсот сорок дев'ять тисяч триста шістдесят один)

Прийняте зборами рішення:

Обрати до складу наглядової ради ПрАТ «Кар'єроуправління.» осіб, які у результаті проведеного на загальних зборах акціонерного товариства голосування набрали найбільшу кількість голосів: Гринкевич Світлана Степанівна, Горшкову Наталію Ярославівну та Шпильову Ольгу Сергіївну.

Питання №12 порядку денного, винесене на голосування

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

Проект рішення з винесеного на голосування питання №12 порядку денного зборів:

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.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів «ЗА» прийняття рішення - 535 834 (п'ятсот тридцять п'ять тисяч вісім тридцять чотири) голосів (акцій), що складає 71,505456% від загальної кількості голосів (акцій) осіб, зареєстрованих для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів «ПРОТИ» прийняття рішення – 213 527 (двісті тринадцять тисяч п'ятдесят два) голосів (акцій), що складає 28,494544% від загальної кількості голосів (акцій) осіб, зареєстрованих для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями «ВИЗНАНІ НЕ ДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів (акцій), 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 зборі та які є власниками голосуючих з цього питання акцій ПрАТ «Кар'єроуправління.»

Прийняте зборами рішення:

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.»;

Голова зборів акціонерів ПрАТ «Кар'єроуправління.»

Сторонський Михайло Орестович

Секретар зборів акціонерів ПрАТ «Кар'єроуправління.»

Майнич Оксана Вікторівна



- 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.

Питання №13 порядку денного, винесене на голосування

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

Проект рішення з винесеного на голосування питання №13 порядку денного зборів:

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.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів «ЗА» прийняття рішення - 535 834 (п'ятсот тридцять п'ять тисяч вісімсот тридцять чотири) голоси (акції), що складає 71,505456% від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєструвалися для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів «ПРОТИ» прийняття рішення – 213 527 (двісті тринадцять тисяч п'ятсот двадцять сім) голосів (акцій), що складає 28,494544% 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:

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.

Питання №14 порядку денного, винесене на голосування

«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 винесеного на голосування питання №14 порядку денного зборів:

1. Надати попередню згоду (дозвіл) на вчинення ПрАТ «Кар'єроуправління.» значних правочинів, які можуть вчинитися 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.

Голова зборів акціонерів ПрАТ «Кар'єроуправління.»

Сторонський Михайло Орестович

Секретар зборів акціонерів ПрАТ «Кар'єроуправління.»

Майнич Оксана Вікторівна



Сукупна гранична вартість правочинів не повинна перевищувати 100 000 000 (сто мільйонів) гривень або 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 та цим рішенням, та за умови отримання у кожному конкретному випадку попереднього письмового погодження наглядової ради Товариства.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів «ЗА» прийняття рішення - 535 834 (п'ятсот тридцять п'ять тисяч вісім тридцять чотири) голоси (акцій), що складає 71,505456% від загальної кількості голосів (акцій) осіб, зареєструвалися для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів «ПРОТИ» прийняття рішення - 213 527 (двісті тринадцять тисяч п'ятьдесят два) голосів (акцій), що складає 28,494544% від загальної кількості голосів (акцій) осіб, зареєструвалися для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій;

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

Висновок: відповідно до вимог абзацу третього частини 3 ст.106 розділу XV Закону України №2465-IX «Про акціонерні товариства» рішення зборів прийняте більш як 50 відсотками голосів акціонерів ПрАТ «Кар'єроуправління.» від їх загальної кількості.

Прийняте зборами рішення:

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), якими ринкова вартість майна, послуг або роботи, що є предметом кожного такого правочину, перевищує 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 здавання 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 угод 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 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 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.

Голова зборів акціонерів ПрАТ «Кар'єроуправління.»

Сторонський Михайло Орест

Секретар зборів акціонерів ПрАТ «Кар'єроуправління.»

Майнич Оксана Вікторівна



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.

Результати голосування по питаннях порядку денного загальних зборів відображені у складених лічильною комісією протоколах про підсумки голосування, які додаються до протоколу чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Кар'єроуправління.»

ПІДПИСИ:

Голова зборів акціонерів
ПрАТ «Кар'єроуправління.»

Сторонський Михайло Орестович

Секретар зборів акціонерів
ПрАТ «Кар'єроуправління.»

Майнич Оксана Вікторівна

Місто Львів, Україна,

четвертого травня дві тисячі двадцять третього року.

*Я, **Шафран Р.І.**, приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Голови зборів акціонерів ПрАТ «Кар'єроуправління.» **Сторонського Михайла Орестовича**, Секретаря зборів акціонерів ПрАТ «Кар'єроуправління.» **Майнич Оксани Вікторівни**, які зроблено у моїй присутності.*

*Особу **Сторонського Михайла Орестовича**, **Майнич Оксани Вікторівни**, які підписали документ, встановлено їхню особистість перевірено.*

*Зареєстровано в реєстрі за № **2814/2023***

Приватний нотаріус





Всього прошито
(або прошнуровано),
пропунктовано і
скріплено дечаткою

Роман Іванович _____ аркушів

Приватний нотаріус
Шафран Р. І. _____

