

ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів приватного
акціонерного товариства "КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ."

Дата проведення загальних зборів: 30 квітня 2019 року.

Початок зборів о 11:00 год.

Річні загальні збори приватного акціонерного товариства "КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ." відбулися 30 квітня 2019 року за адресою: Україна, м. Львів, вул. Кульпарківська 93 (адміністративна будівля) «ПрАТ» «Кар'єроуправління.» Річні загальні збори приватного акціонерного товариства "КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ." (далі – Товариство) відкрив Фуц Василь Іванович, який проінформував акціонерів та їх уповноважених представників про те, що Наглядова рада Товариства призначила його головою загальних зборів Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 22.03.2019 року №1). Згідно з цим рішенням секретарем загальних зборів призначено Кирилюка Миколу Миколайовича.

Голова загальних зборів повідомив про те, що річні загальні збори Товариства скликані Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради Товариства від 22.03.2019 року №1).

Голова загальних зборів проінформував, що реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників для участі у річних загальних зборах Товариства була проведена реєстраційною комісією, до складу якої згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 22.03.2019 року (протокол засідання Наглядової ради від 22.03.2019 р. №1) увійшли:

1. Майнич Оксана Вікторівна.
2. Бурка Наталія Ярославівна.

Головою реєстраційної комісії одногосним рішенням членів реєстраційної комісії згідно протоколу засідання реєстраційної комісії, проведеного 19 квітня 2018 року о 09:00, було обрано Майнич Оксану Вікторівну. Голова загальних зборів надав слово Голові реєстраційної комісії Майнич Оксані Вікторівні щодо оголошення підсумків реєстрації учасників зборів. Голова реєстраційної комісії Майнич Оксана Вікторівна оголосила протокол про підсумки реєстрації учасників річних загальних зборів

Товариства:"Реєстраційна комісія у складі:

Голови комісії Майнич О.В.

Членів комісії: Бурка Н.Я.

провели реєстрацію акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на річні загальні збори приватного акціонерного товариства "КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ." за адресою : Україна, м. Львів, вул. Кульпарківська 93 (адміністративна будівля) «ПрАТ» «Кар'єроуправління.», які призначені на 30 квітня 2019 року з початком о 11:00 годині

Реєстрацію почато: 10.00 годин

Реєстрацію закінчено: 10.50 годин.

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у річних загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 24 годину 23 квітня 2019 року, в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, становить 82 осіб та 1 юридична особа. Загальна кількість належних їм голосів, з урахуванням пункту 10 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України", становить 789369.

Реєстраційною комісією ВСТАНОВЛЕНО:

1. Для участі у річних загальних зборах приватного акціонерного товариства "КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ." Зареєстровано 7 учасників, яким належить 571060 голос, що становить 72.34385 % від загальної кількості акцій.

2. Згідно статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" річні загальні збори є правомочними, кворум для проведення загальних зборів наявний. Рішень про відмову в реєстрації учасників зборів, на підставах, передбачених частиною 3 статті 40 Закону України "Про акціонерні товариства", не виносилось.

Письмових скарг та заяв щодо порядку реєстрації учасників зборів не отримано". Голова загальних зборів Товариства повідомив учасникам зборів про те, що кворум для проведення

річних загальних зборів Товариства наявний та про те, що

ЗБОРИ ОГОЛОШУЮТЬСЯ ВІДКРИТИМИ.

Голова загальних зборів Товариства проінформував про

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

- 1. Обрання персонального складу Лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення повноважень Лічильної комісії загальних зборів.**

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію загальних зборів у наступному персональному складі:

- Толочко Марія Володимирівна - Голова лічильної комісії.
- Бурка Олена Ярославівна – член лічильної комісії.

Припинити повноваження Голови та членів Лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

- 2. Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.**

Проект рішення:

Надати повноваження Голові річних загальних зборів акціонерів Фуц Василю Івановичу та секретарю річних загальних зборів Кирилюку Миколі Миколайовичу підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

3. Затвердження регламенту роботи чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент роботи чергових Загальних зборів акціонерів Товариства: - голосування по всім питанням порядку денного проводити відкрито бюлетенями для голосування затвердженої форми; - основна доповідь – до 10 хвилин, співдоповідь – до 5 хвилин, відповіді на запитання – до 3-х хвилин; - запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться; - акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

4. Засвічення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, який визначений рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Кар'єроуправління.» №1 від 22.03.2019 року).

Проект рішення: затвердити, що під час реєстрації акціонера (представника акціонера) голова Реєстраційної комісії Загальних Зборів під час видачі бюлетеня для голосування проставляє у правому верхньому куті на лицьовій стороні кожного бюлетеня печатку ПрАТ «Кар'єроуправління.», свій підпис та дату.

5. Звіт директора Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

1. Реалізація піску, тис.м3 – 121,1
2. Дохід від реалізації піску, без ПДВ – 13830,0 тис. грн.
3. Собівартість піску – 9928,0 тис. грн.
4. Фонд оплати праці, тис. грн. – 3582,0
5. Чисельність працівників, чел. – 29
6. Середньомісячна зарплата 1-го працівника – 10,3 тис. грн.
7. Нараховано і сплачено загальнодержавних податків – 6150,1 тис. грн.,

в тому числі :

- користування надрами (донараховано за 4 кв. 2017р.)– 1280 тис. грн.
- земельний податок – 1411,2 тис. грн.
- Податок на додану вартість – 1701,8 тис. грн.
- Податок на прибуток – 315,8 тис. грн.
- ЄСВ (єдиний соціальний внесок) — 767,1 тис. грн.

- Прибутковий податок з громадян- 674,2 тис. грн.

Чистий прибуток - 1396,0 тис. грн.

Проект рішення:

Затвердити звіт директора Товариства за 2018 рік. Надати позитивну оцінку роботи виконавчого органу 2018 р.

6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду, затвердження заходів за результатами його розгляду.

У звітному періоді наглядова Рада працювала у складі 3-х чоловік. За звітний період 2018-2019рр. проведено 4 засідання наглядової Ради:

Про проведення загальних зборів ПрАТ “Кар’єроуправління.” Звіт ревізора представлений виконавчому органу і наглядовій Раді.

Обрання директора ПрАТ “Кар’єроуправління.” Він сьогодні був викладений на зборах. Розбіжностей з основних питань правильності ведення бухгалтерської звітності (балансу) ведення касових операцій і аналізу фінансового стану ПрАТ “Кар’єроуправління.” між перевіряючими органами немає

Наглядова Рада вважає за доцільне:

1. Рекомендувати виконавчому органу продовжити фінансово-господарську діяльність ПрАТ “Кар’єроуправління.”, домагаючись рішення усіх проблем в роботі товариства.
2. Враховуючи недоліки в роботі ПрАТ “Кар’єроуправління.” у 2018 році направити всі зусилля на їх усунення.

На передодні зборів наглядова Рада на своєму засіданні розглянула звіт директора, заключення ревізійної комісії і вважає що діяльність ПрАТ “Кар’єроуправління.” заслуговує позитивної оцінки.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
2. Дати позитивну оцінку роботи Наглядової ради у 2018 р.
3. Дати негативну оцінку роботи Наглядової ради у 2018 р.

7. Звіт ревізора Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2018 року.

Ревізор Толочко М.В. провела перевірку фінансової звітності Товариства за 2018 рік, повноту, правильність та своєчасність цієї звітності, а також її відповідність та достовірність.

Під час проведення перевірки розглянуті статті балансу (форма 1), звіт про фінансові результати (форма 2), звіт про рух грошових коштів (форма 3), звіт про власний капітал (форма 4), а також примітки до цієї звітності.

Встановлено, що звітність є достовірною і відповідає чинному Законодавству України.

Фінансова звітність підприємства за 2018 рік складена на підставі первинних документів. Стан наявних первинних документів, журналів-ордерів задовільний. Порушень не виявлено. Скарг не надходило. Дотримувались норми з регулювання обігу готівки, касова книга велась згідно Законодавства України. Порушень не встановлено.

Залишкова вартість основних засобів на кінець року становить **7412 тис. грн.** Знос основних фондів **-47%**. Нестачі і втрат від псування цінностей за рік не виявлено. В **2018** році нараховано **амортизації на суму 93 тис. грн.**

Товариство за 2018 рік є прибутковим. За результатами фінансово-господарської діяльності отримано **чистий дохід** від реалізації продукції на суму **13830 тис. грн.** При собівартості продукції **9938 тис. грн.**

Чистий прибуток становить **1396 тис. грн.**

Залишок коштів на кінець року становить **2091 тис. грн.** Товариство має нерозподілений прибуток в сумі **1396 тис. грн.**

Власний капітал. Інформація про склад і зміни власного капіталу наведена в Звіті про власний капітал. Статутний капітал становить **1579 тис. гривень.** В звітному періоді статутний фонд не змінювався. На 31.12.2018 р. статутний фонд був поділений на 789369 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 2,00 грн. Заявлений розмір статутного фонду повністю сплачений.

Інший додатковий капітал утворений за рахунок індексації основних засобів за правилами встановленими постановами КМУ щодо проведення індексації основних засобів.

Товариство не мало ні довгострокових ні короткострокових банківських кредитів. На кінець звітного періоду поточна дебіторська заборгованість становить 685 тис. грн. Необхідно зменшувати дебіторську заборгованість і не допускати створення нової дебіторської заборгованості.

Отже, фактів порушення актів законодавства під час ведення фінансово господарської діяльності Товариства, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку не виявлено. Ревізійна комісія зробила висновок, що Товариство має задовільний фінансовий стан. Ревізійна комісія рекомендує затвердити річний баланс Товариства за 2018 рік.

Проект рішення

Затвердити звіт ревізора Товариства за 2018 рік та висновки ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2018 року. Надати позитивну оцінку роботи ревізора у 2018 р.

8. Розгляд висновків зовнішнього незалежного аудитора.

Проект рішення:

Взяти до відома висновки зовнішнього незалежного аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік проте що фінансова звітність приватного акціонерного товариства «Кар'єроуправління», що складається зі звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2018 р., звіту про сукупний дохід, звіту про зміни у власному капіталі, звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності, була складена відповідно до вимог Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (Н(П)СБО) України та вимог Закону України

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фінансової звітності.

9. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік.

10. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2018 -році у розмірі 1396,00 тисяч гривень залишити нерозподіленим. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

11. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання членів Наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноваження голови наглядової ради Яцишина Р.М., члена наглядової ради Горшкової Т.С., члена наглядової ради Василичина Я.В. По частині припинення повноважень членів наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів членів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

1. Припинити повноваження членів наглядової ради: Голови наглядової ради Яцишина Романа Миколайовича, членів наглядової ради : Василичина Ярослава Васильовича та Горшкової Тетяни Сергіївни.
2. Обрання членів наглядової ради за підсумки кумулятивного голосування.

12. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни відповідно до закону України №2210-VIII « Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16.11.2017 року та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. (розділ 9 пункт 9.2.7 «Наглядова рада складається з трьох членів» - в старій редакції виключити, у новій редакції вказати -- п. 9.2.7 «Наглядова рада товариства складається з чотирьох осіб».

13. Про надання повноважень на вчинення дій пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції статуту товариства.

Проект рішення:

Доручити директору ПРАТ «Кар'єроуправління.» Бурка Ярославу Васильовичу, або іншій належним чином уповноваженій особі (особам) за довіреністю директора, здійснити всі необхідні дії щодо проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції відповідно до встановленого законодавством України порядку.

14.Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:

Доручити директору ПРАТ «Кар'єроуправління.» Бурка Ярославу Васильовичу, або іншій належним чином уповноваженій особі (особам) за довіреністю директора, внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Правління» та «Про Ревізійну комісію» шляхом затвердження їх в новій редакції.

15.Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово – господарською діяльністю емітента, в тому числі предметом яких може бути купівля-продаж, роботи або послуги, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, , які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів акціонерів).

Надати повноваження директору Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення даних загальних річних зборів, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів у встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку, за погодженням з Наглядовою радою Товариства.

16.Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Проект рішення:

Прийняти рішення про надання згоди директору, або особі яка його заміняє на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

17.Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

Проект рішення: Затвердити кодекс корпоративного управління Товариства ПРАТ «Кар'єроуправління.»

Голова загальних зборів Товариства надав роз'яснення щодо питань, пов'язаних із забезпеченням

проведення голосування на річних загальних зборах, а саме:

- проінформував про те, що право голосу на загальних зборах мають акціонери-власники простих акцій Товариства, які зареєструвались та володіють акціями на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

- довів до відома учасників зборів інформацію про те, що одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Загальні збори Товариства не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного;

- звернув увагу учасників зборів на те, що голосування на загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, які учасники зборів отримали при реєстрації. **Форма і текст бюлетенів відповідає вимогам ст.43 Закону України "Про акціонерні товариства" та затверджена Наглядовою радою 18 квітня 2019 року (протокол засідання Наглядової ради від 18.04.2019р.**

№2);

- звернув увагу учасників зборів на те, що обрання членів Наглядової ради Товариства (11 питань порядку денного) здійснюється в порядку кумулятивного голосування та повідомив, що голосування з цих питань буде проведено з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування, які учасники зборів отримали при реєстрації. Форма і текст бюлетенів для кумулятивного голосування відповідає вимогам ст.43 Закону України "Про акціонерні товариства" та затверджена Наглядовою радою **ПРОТОКОЛОМ № 2 від 24.04.2019 року**

- проінформував про те, що інформація про порядок проведення кумулятивного голосування буде доведена до відома учасників зборів безпосередньо перед проведенням такого голосування;

- проінформував про те, що після обрання річними загальними зборами Товариства членів лічильної комісії підрахунок голосів з 2-го по 17-е питання порядку денного буде здійснювати лічильна комісія;

- довів до відома учасників зборів інформацію про те, що реєстраційна комісія, до обрання загальними зборами лічильної комісії, здійснює підрахунок голосів з питань, винесених на голосування, складає і підписує протокол про підсумки голосування та оголошує результати голосування на загальних зборах.

Голова загальних зборів Товариства запропонував перейти до розгляду питань порядку денного.

Питання №1: "Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень".

СЛУХАЛИ: Голову загальних зборів Товариства Фуц В.І. про обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Голова загальних зборів Товариства довів до відома

учасників зборів інформацію про те, що для надання роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань на річних загальних зборах Товариства, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах Товариства, необхідно обрати лічильну комісію.

Далі голова загальних зборів Товариства запропонував обрати членами лічильної комісії наступних

- осіб: Толочко Марія Володимирівна - Голова лічильної комісії.
- Бурка Олена Ярославівна – член лічильної комісії.

Припинити повноваження членів лічильної комісії після закінчення роботи загальних зборів Товариства.

На голосування винесене перше питання порядку денного "Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень" та проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені для голосування №1.

Реєстраційній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. Для оголошення результатів голосування з першого питання порядку денного голова загальних зборів Товариства надав слово Голові реєстраційної комісії Горшковій Н.Я. "Результати голосування відповідно до Протоколу №1 про підсумки голосування на річних загальних зборах з підрахунку голосів з першого питання порядку денного:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій 571060		
Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	571060	72.343859
"ПРОТИ"		
"УТРИМАЛОСЬ"		
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		

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

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. Обрати членами лічильної комісії наступних осіб:

- Толочко Марія Володимирівна.
- Бурка Олена Ярославівна .

Припинити повноваження членів лічильної комісії після закінчення роботи загальних зборів Товариства.

Головою загальних зборів Товариства запропоновано обраним членам лічильної комісії провести своє перше засідання.

Для оголошення Протоколу засідання лічильної комісії річних загальних зборів ПрАТ «Кар'єроуправління.» голова загальних зборів Товариства надав слово члену лічильної комісії Бурці Олені Ярославівні, яка доповіла загальним зборам, що лічильна комісія провела своє засідання, на якому була заслухана інформація про обрання голови і секретаря лічильної комісії та прийняття рішення:

1. Обрати головою лічильної комісії – Толочко Марію Володимирівну
2. Обрати секретарем лічильної комісії – Бурку Олену Ярославівну.

Головою зборів Товариства запропоновано Протокол засідання лічильної комісії від 30.04.2019 року прийняти до відома та обраній лічильній комісії приступити до роботи з підрахунку голосів при голосуванні з наступних питань, які виносяться на розгляд загальних зборів Товариства.

Голова загальних зборів Товариства надав слово голові лічильної комісії Толочко М.В. для надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах Товариства. Толочко М.В. роз'яснила порядок голосування, проінформувала, які бюлетені для голосування можуть бути визнані недійсними та не будуть враховуватися під

час підрахунку голосів, повідомила порядок прийняття рішень загальних зборів з питань порядку денного.

Головою зборів запропоновано продовжити розгляд питань порядку денного.

Питання №2: Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

СЛУХАЛИ: Голову загальних зборів Товариства Фуц В.І. щодо надання повноваження Голові річних загальних зборів акціонерів Фуц Василю Івановичу та секретарю річних загальних зборів Кирилюку Миколі Миколайовичу підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

На голосування винесене друге питання порядку денного"

"Надання повноваження Голові річних загальних зборів акціонерів Фуц Василю Івановичу та секретарю річних загальних зборів Кирилюку Миколі Миколайовичу підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.» та проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені для голосування №2.

Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

Для оголошення результатів голосування з другого питання порядку денного голова зборів надав слово голові лічильної комісії Толочко М.В.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій 571060		
Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	571060	72.343859
"ПРОТИ"		
"УТРИМАЛОСЬ"		
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		

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

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Надати повноваження Голові річних загальних зборів акціонерів Фуц Василю Івановичу та секретарю річних загальних зборів Кирилюку Миколі Миколайовичу підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

Питання №3: Затвердження регламенту роботи чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

СЛУХАЛИ: Голову загальних зборів Товариства Фуц В.І. щодо затвердження наступний регламент роботи чергових Загальних зборів акціонерів Товариства: - голосування по всім питанням порядку денного проводити відкрито бюлетенями для голосування затвердженої форми; - основна доповідь – до 10 хвилин, співповідь – до 5 хвилин, відповіді на запитання – до 3-х хвилин; - запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання

тим, хто виступає в дебатах, не ставляться; - акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

На голосування винесене третє питання порядку денного:

"Затвердити наступний регламент роботи чергових Загальних зборів акціонерів Товариства: голосування по всім питанням порядку денного проводити відкрито бюлетенями для голосування затвердженої форми; - основна доповідь – до 10 хвилин, співдоповідь – до 5 хвилин, відповіді на запитання – до 3-х хвилин; - запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться; акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.» та проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені для голосування №3.

Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

Для оголошення результатів голосування з третього питання порядку денного голова зборів надав слово голові лічильної комісії Толочко М.В.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій 571060		
Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	571060	72.343859
"ПРОТИ"		
"УТРИМАЛОСЬ"		
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		

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

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ: Затвердити наступний регламент роботи чергових Загальних зборів акціонерів Товариства: голосування по всім питанням порядку денного проводити відкрито бюлетенями для голосування затвердженої форми; - основна доповідь – до 10 хвилин, співдоповідь – до 5 хвилин, відповіді на запитання – до 3-х хвилин; - запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться; акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

Питання №4: Засвічення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

СЛУХАЛИ: Голову загальних зборів Товариства Фуц В.І. щодо затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування, який визначений рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Кар'єроуправління.» №1 від 22.03.2019 року), що під час реєстрації акціонера (представника акціонера) голова Реєстраційної комісії Загальних Зборів під

час видачі бюлетеня для голосування проставляє у правому верхньому куті на лицьовій стороні кожного бюлетеня печатку ПрАТ «Кар'єроуправління.», свій підпис та дату.

На голосування винесене четверте питання порядку денного:

"Затвердити, що під час реєстрації акціонера (представника акціонера) голова Реєстраційної комісії Загальних Зборів під час видачі бюлетеня для голосування проставляє у правому верхньому куті на лицьовій стороні кожного бюлетеня печатку ПрАТ «Кар'єроуправління.», свій підпис та дату» та проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені для голосування №4.

Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

Для оголошення результатів голосування з четвертого питання порядку денного голова зборів надав слово голові лічильної комісії Толочко М.В.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій 571060		
Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	571060	72.343859
"ПРОТИ"		
"УТРИМАЛОСЬ"		
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		

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

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ: Затвердити, що під час реєстрації акціонера (представника акціонера) голова Реєстраційної комісії Загальних Зборів під час видачі бюлетеня для голосування проставляє у правому верхньому куті на лицьовій стороні кожного бюлетеня печатку ПрАТ «Кар'єроуправління.», свій підпис та дату.»

Питання №5: Звіт директора Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

СЛУХАЛИ: Директора ПрАТ «Кар'єроуправління.» Бурку Я.В., який виступив із звітом товариства за 2018 рік та доповів, що в минулому році діяльність виконавчого органу була спрямована на організацію ефективної виробничо-господарської діяльності Товариства, спрямованої на мінімізацію витрат і максимізацію прибутку, зміцнення фінансового становища підприємства. Директор зазначив, що суттєво на діяльність підприємства у 2018 році вплинуло отримання відповідних дозвільних документів, а саме продовження ліцензії на користування надрами та гірничого відводу.

На закінчення доповіді Бурка Я.В. висловив впевненість у тому, що виконавчий орган та колектив Товариства здатен досягти поставлених цілей на 2019 рік за рахунок безперервного поліпшення ключових виробничих показників і зростання якості продукції, що випускається.

За результатами розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2018 рік голова загальних зборів запропонував затвердити звіт директора Товариства про результати діяльності за 2018 рік, роботу виконавчого органу.

Роботу товариства в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів та визначити основні напрями діяльності Товариства у 2019 році.

На голосування винесене п'яте питання порядку денного:

" Затвердити звіт директора Товариства за 2018 рік. Надати позитивну оцінку роботи виконавчого органу 2018 р. » та проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені для голосування №5.

Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. Для оголошення результатів голосування з четвертого питання порядку денного голова зборів надав слово голові лічильної комісії Толочко М.В.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій 571060		
Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	571060	72.343859
"ПРОТИ"		
"УТРИМАЛОСЬ"		
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		

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

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ: Затвердити звіт директора Товариства за 2018 рік. Надати задовільну оцінку роботи виконавчого органу у 2018 р.

Питання №6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду, затвердження заходів за результатами його розгляду.

Слухали : голову наглядової Ради Яцишина Р.М, який зазначив, що у звітному році проводились засідання наглядової ради тільки до підготовки річних загальних зборів товариства. За результатами розгляду звіту Наглядової ради голова загальних зборів запропонував затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2018 рік та визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2018 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

На голосування винесене шосте питання порядку денного "Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту" та проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені для голосування №6.

Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. Для оголошення результатів голосування з четвертого питання порядку денного голова зборів надав слово голові лічильної комісії Толочко М.В.

1 Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є

власниками голосуючих акцій 571060		Звіт наглядової ради
Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	571060	72.343859
"ПРОТИ"		
"УТРИМАЛОСЬ"		
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій 571060		роботи наглядової ради негативна оцінка.
Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	359811	45.582104
"ПРОТИ"	211249	26.761755
"УТРИМАЛОСЬ"		
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		

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

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2018 рік та роботу наглядової ради за звітний період визнати незадовільною.

Питання №7. Звіт ревізора Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2018 року.

Слухали ревізора Толочко М.В., яка виступила зі звітом товариства про те що проведено перевірку фінансової звітності Товариства за 2018 рік, повноту, правильність та своєчасність цієї звітності, а також її відповідність та достовірність.

Під час проведення перевірки розглянуті статті балансу (форма 1), звіт про фінансові результати (форма 2), звіт про рух грошових коштів (форма 3), звіт про власний капітал (форма 4), а також примітки до цієї звітності.

Встановлено, що звітність є достовірною і відповідає чинному Законодавству України.

Фінансова звітність підприємства за 2018 рік складена на підставі первинних документів. Стан наявних первинних документів, журналів-ордерів задовільний. Порушень не виявлено. Скарг не надходило. Дотримувались норми з регулювання обігу готівки, касова книга велась згідно Законодавства України. Порушень не встановлено.

Товариство за 2018 рік є прибутковим. За результатами фінансово-господарської діяльності отримано чистий дохід від реалізації продукції на суму 13830 тис. грн. При собівартості продукції 9938 тис. грн. Чистий прибуток становить 1396 тис. грн.

Залишок коштів на кінець року становить 2091 тис. грн. Товариство має нерозподілений прибуток в сумі 1396 тис. грн. Товариство не мало ні довгострокових ні короткострокових банківських кредитів. Отже, фактів порушення актів законодавства під час ведення фінансово-господарської діяльності Товариства, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку не виявлено. Ревізійна комісія зробила висновок, що Товариство має задовільний фінансовий стан. Ревізійна комісія рекомендує затвердити річний баланс Товариства за 2018 рік.

На голосування винесене сьоме питання порядку денного "Затвердження Звіт ревізора Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2018 року." та проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені для голосування №7.

Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. Для оголошення результатів голосування з четвертого питання порядку денного голова зборів надав слово голові лічильної комісії Толочко М.В..

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій 571060		
Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	571060	72.343859
"ПРОТИ"		
"УТРИМАЛОСЬ"		
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		

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

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. Затвердити звіт ревізора Товариства за 2018 рік та висновки ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2018 року. Надати позитивну оцінку роботи ревізора у 2018 р.

Питання №8: Розгляд висновків зовнішнього незалежного аудитора.

Слухали виступ головного бухгалтера товариства Майнич О.В. яка доповіла про висновки зовнішнього незалежного аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік проте що фінансова звітність приватного акціонерного товариства «Кар'єроуправління», що складається зі звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2018 р., звіту про сукупний дохід, звіту про зміни у власному капіталі, звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності, була складена відповідно до вимог Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (Н(П)СБО) України та вимог Закону України «Про

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фінансової звітності.

На голосування винесене восьме питання порядку денного "Розгляд висновків зовнішнього незалежного аудитора." та проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені для голосування №8.

Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. Для оголошення результатів голосування з восьмого питання порядку денного голова зборів надав слово голові лічильної комісії Толочко М.В.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій 571060		
Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА "	571060	72.343859
"ПРОТИ"		
"УТРИМАЛОСЬ"		
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		

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

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Взяти до відома висновки зовнішнього незалежного аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік та доручити директору товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім незалежним аудитором.

Питання №9: Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

СЛУХАЛИ: Виступ головного бухгалтера Майнич О.В. про річний звіт товариства та річну фінансову звітність за 2018 рік.

За результатами виступу голова загальних зборів запропонував затвердити річний звіт Товариства, у тому числі річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік та результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

На голосування винесене дев'яте питання порядку денного "Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році" та проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені для голосування №9.

Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. Для оголошення результатів голосування з дев'ятого питання порядку денного голова зборів надав слово голові лічильної комісії Толочко М.В.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій 571060		
Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

"ЗА"	571060	72.343859
"ПРОТИ"		
"УТРИМАЛОСЬ"		
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		

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

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік.
2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

Питання №10. "Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2018 рік".

СЛУХАЛИ: Виступ директора Бурку Я.В., який повідомив, що товариство планує збільшити обсяг продукції, оновити механізми для розробки кар'єру. Пропонується не розділяти прибуток за 2018 рік, направивши його для подальшого розвитку підприємства. Це дозволить досягти більш стабільного становища підприємства на ринку і як наслідок, поліпшити фінансові результати Товариства в 2018 році.

На голосування винесено десяте питання порядку денного "Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства" та проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені для голосування. Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. Для оголошення результатів голосування з дев'ятого питання порядку денного голова зборів надав слово голові лічильної комісії Толочко М.В.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій 571060		
Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	571060	72.343859
"ПРОТИ"		
"УТРИМАЛОСЬ"		
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		

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

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2018 -році у розмірі 1396,00 тисяч гривень залишити нерозподіленим. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати

Питання №11 Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання членів Наглядової ради.

Слухали : Виступ голови зборів Фуц В.І., який повідомив, що протягом 2018 року товариством не проводилися засідання наглядової ради, не розглядалися питання щодо діяльності товариства, окрім підготовки проекту питань щодо проведення річних зборів. У зв'язку із чим запропонував припинити повноваження, а саме: голови наглядової ради Яцишина Р.М. та членів наглядової ради Горшкової Т.С. та Васишина Я.В.

На голосування винесене одинадцять питань порядку денного:

Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради" та проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені для голосування №11.

Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. Для оголошення результатів голосування з одинадцятого питання п.1 порядку денного голова зборів надав слово голові лічильної комісії Толочко М.В.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій 571060		
Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	359811	45.582104
"ПРОТИ"	211249	26.761755
"УТРИМАЛОСЬ"		
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		

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

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. Припинити повноваження голови наглядової ради Яцишина Р.М.
2. Члена наглядової ради Горшкової Т.С.
3. Члена наглядової ради Васишина Я.В.

2. Обрання членів Наглядової ради кумулятивним голосуванням та проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені для голосування №11. Рішення не прийнято зв'язку із невиконанням вимог ст. 53 Закону Країни "Про акціонерне товариство".

Питання №12 Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Внести зміни відповідно до закону України №2210-VIII « Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16.11.2017 року та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. (розділ 9 пункт 9.2.7 «Наглядова рада складається з трьох членів» - в старій редакції виключити, у новій редакції вказати – п. 9.2.7 «Наглядова рада товариства складається з чотирьох осіб». На голосування винесене тринадцяте питання порядку денного" Доручити директору ПРАТ «Кар'єроуправління.» Бур'ка Ярославу Васильовичу, або іншій належним чином уповноваженій особі (особам) за довіреністю директора, здійснити всі необхідні дії щодо проведення державної

реєстрації Статуту Товариства у новій редакції відповідно до встановленого законодавством України порядку" та проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені для голосування №13.

Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. Для оголошення результатів голосування з тринадцятого питання порядку денного голова зборів надав слово голові лічильної комісії Толочко М.В..

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій 571060		
Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	359811	45.582104
"ПРОТИ"	211249	26.761755
"УТРИМАЛОСЬ"		
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		

Рішення не прийняте, оскільки не проголосувало 75 % акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій."

РІШЕННЯ, НЕ ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

У зв'язку із неприйняттям рішення про зміну статуту рішення відмінити.

Питання №13. Про надання повноважень на вчинення дій пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції статуту товариства.

Виступив: Начальник виробництва Кирилюк М.М., який запропонував доручити директору ПрАТ «Кар'єроуправління.» Бурці Ярославу Васильовичу, або іншій належним чином уповноваженій особі (особам) за довіреністю директора, здійснити всі необхідні дії щодо проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції відповідно до встановленого законодавством України порядку

На голосування винесене тринадцяте питання порядку денного" Доручити директору ПРАТ «Кар'єроуправління.» Бурка Ярославу Васильовичу, або іншій належним чином уповноваженій особі (особам) за довіреністю директора, здійснити всі необхідні дії щодо проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції відповідно до встановленого законодавством України порядку" та проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені для голосування №13.

Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. Для оголошення результатів голосування з тринадцятого питання порядку денного голова зборів надав слово голові лічильної комісії Толочко М.В..

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій 571060		
Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	359811	45.582104
"ПРОТИ"	211249	26.761755
"УТРИМАЛОСЬ"		
Кількість голосів акціонерів, які не		

брали участі у голосуванні		
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		

Рішення не прийняте оскільки не проголосувало 75 % акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій."
РІШЕННЯ, НЕ ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

Питання №14. Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства.

Виступив: Директор Бурка Я.В. який повідомив, що у зв'язку із змінами до Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Правління» та «Про Ревізійну комісію» шляхом затвердження їх в новій редакції.

На голосування винесене чотирнадцяте питання порядку денного" Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Правління» та «Про Ревізійну комісію» шляхом затвердження їх в новій редакції та проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені для голосування №14. Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. Для оголошення результатів голосування з чотирнадцятого питання порядку денного голова зборів надав слово голові лічильної комісії Толочко М.В.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій 571060		
Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	571060	72.343859
"ПРОТИ"		
"УТРИМАЛОСЬ"		
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		

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

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Правління» та «Про Ревізійну комісію» шляхом затвердження їх в новій редакції.

Питання №15 Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Виступала головний бухгалтер Майнич О.В. яка повідомила, що у Товариства протягом здійснення поточної господарської діяльності може виникнути потреба у вчиненні значних правочинів.

Оскільки чинне законодавство України надало право загальним зборам приймати рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть

вчинятися акціонерним товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, Майнич О.В. запропонувала:

- надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 30.04.2019 р. до 30.04.2020р., ринкова вартість майна, робіт або послуг за кожним типом яких становить 25 і більше відсотків за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік; Голова загальних зборів Товариства Фуц В.І. довів до відома учасників зборів інформацію про те, що залежно від граничної сукупної вартості значних правочинів застосовуються відповідні положення Закону України "Про акціонерні товариства", а саме:

- рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 25 і більше відсотків.

На голосування винесене п'ятнадцяте питання порядку денного «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення» та проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені для голосування №15.

Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. Для оголошення результатів голосування з п'ятнадцятого питання порядку денного голова зборів надав слово голові лічильної комісії Толочко М.В.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій 571060		
Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	571060	72.343859
"ПРОТИ"		
"УТРИМАЛОСЬ"		
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		

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

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ: «Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю емітента, в тому числі предметом яких може бути купівля-продаж, роботи або послуги, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, , які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів акціонерів). Надати повноваження директора Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення даних загальних річних зборів, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів у встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку.

Питання №16. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Слухали Виступ Бурки Я.В, який запропонував зборам товариства схвалити правочини, щодо яких є заінтересованість в новій редакції та проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені для голосування №16.

Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. Для оголошення результатів голосування з шістнадцятого питання порядку денного голова зборів надав слово голові лічильної комісії Толочко М.В.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій 571060		
Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	211249	26.761755
"ПРОТИ"	359811	45.582104
"УТРИМАЛОСЬ"		
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		

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

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ: Не прийняте рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Питанням №17 Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

Слухали : Виступив Бурка Я.В. який повідомив, що у зв'язку із змінами внесеними Закон України «Про акціонерні товариства» необхідно затвердити кодекс корпоративного управління «ПрАТ Кар'єроуправління.»

На голосування винесене сімнадцяте питання порядку денного" Затвердження принципів (кодексу корпоративного управління товариства" голосування №17

Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. Для оголошення результатів голосування з сімнадцятого питання порядку денного голова зборів надав слово голові лічильної комісії Толочко М.В.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій 571060		
Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	571060	72.343859
"ПРОТИ"		
"УТРИМАЛОСЬ"		
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		

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

1. РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ : Затвердити принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства ПрАТ «Кар'єроуправління.»

Голова загальних зборів повідомив про те, що всі питання порядку денного річних загальних Товариства розглянуті, порядок денний вичерпано, з усіх питань порядку денного проведено голосування і прийняті відповідні рішення та оголосив, що річні загальні збори приватного акціонерного товариства «Кар'єроуправління.» оголошуються закритими.

Протокол №1 загальних зборів ПрАТ Кар'єроуправління.» від 30 квітня 2019 року.

Сторінка 21 з 21 сторінок.

Закінчення зборів о 13_ год . 50 хв. _

Дата складання протоколу 30.04.2019

Додається:

1. Протокол про підсумки реєстрації учасників річних загальних зборів ПрАТ «Кар'єроуправління.» від 30 квітня 2019 року.

2. Протоколи про підсумки голосування на річних загальних зборах ПрАТ «Кар'єроуправління.» від 30 квітня 2019 в кількості 17 (сімнадцять). шт.

Голова загальних зборів



Фуц В.І.

Секретар річних загальних зборів



Кирилюк М.М.