

**ЄДИНИЙ БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ
НА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ»

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

Дата проведення загальних зборів:	14 травня 2025 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	
Реквізити акціонера: П.І.Б./найменування акціонера Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності) або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	
Реквізити представника акціонера (за наявності): П.І.Б. /найменування представника акціонера Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності) або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	
Кількість голосів, що належать акціонеру:	<hr/> <hr/> (_____) (прописом)

Увага!

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (не застосовується у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Питання №1 порядку денного:

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

Проект рішення з даного питання порядку денного.

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

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

Повноваження реєстраційної 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.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Підпис акціонера (уповноваженого представника акціонера) _____ (_____)

Питання №2 порядку денного:

Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Кар'єроуправління.» за 2023-2024 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з даного питання порядку денного.

Взяти до відома та затвердити звіт директора Товариства про діяльність ПрАТ «Кар'єроуправління.» у 2023-2024 роках. Роботу виконавчого органу Товариства визнати задовільною. Вважати за недоцільне затверджувати заходи за результатами розгляду звіту директора Товариства за 2023-2024 роки.

«ЗА»

«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»

Питання №3 порядку денного:

Звіт наглядової ради Товариства про роботу у 2023-2024 роках та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з даного питання порядку денного.

Взяти до відома та затвердити звіт наглядової ради Товариства про роботу у 2023-2024 роках. Роботу наглядової ради ПрАТ «Кар'єроуправління.» визнати ефективною та такою, що відповідає інтересам акціонерів, і сприяє подальшому розвитку Товариства. Вважати за недоцільне затверджувати заходи за результатами розгляду звіту наглядової ради Товариства про роботу у 2023-2024 роках.

«ЗА»

«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»

Питання №4 порядку денного:

Затвердження результатів фінансової діяльності Товариства за 2023 рік та за 2024 рік.

Проект рішення з даного питання порядку денного.

Затвердити річну фінансову звітність ПрАТ «Кар'єроуправління.» за 2023 рік та за 2024 рік.

«ЗА»

«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»

Питання №5 порядку денного:

Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2023 рік та за 2024 рік.

Проект рішення з даного питання порядку денного.

Чистий прибуток у розмірі 16 546 тис. гривень, одержаний за результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Кар'єроуправління.» у 2023 році розподілити наступним чином: на поповнення резервного капіталу Товариства направити 157 873,80 гривень, у фонд розвитку виробництва ПрАТ «Кар'єроуправління.» скерувати 4 963 800 гривень, для використання у поточній діяльності Товариства залишити 11 424 326,20 гривень.

Чистий прибуток у розмірі 2 277 тис. гривень, одержаний за результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Кар'єроуправління.» у 2024 році, у повному обсязі направити у фонд розвитку виробництва.

За підсумками фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Кар'єроуправління.» у 2023-2024 роках дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

«ЗА»

«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»

Питання №6 порядку денного:

Затвердження річного звіту Товариства (регулярної інформації про емітента цінних паперів) за 2023 рік та за 2024 рік.

Проект рішення з даного питання порядку денного.

Затвердити річні звіти (регулярну інформацію емітента цінних паперів) за 2023 рік та за 2024 рік для подальшого розкриття на ринках капіталу України.

«ЗА»

«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»

Питання №7 порядку денного:

Про структуру управління Товариства.

Проект рішення з даного питання порядку денного.

Підпис акціонера (уповноваженого представника акціонера) _____ (_____)

Керуючись нормами частини третьої ст.4 Закону України №2465-IX «Про акціонерні товариства» визначити дворівневу структуру управління органами управління ПрАТ ПрАТ «Кар'єроуправління.»

«ЗА»

«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»

Питання №8 порядку денного:

Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства з метою приведення його норм у відповідність з вимогами законодавства України.

Проект рішення з даного питання порядку денного.

1. На виконання вимог п.7 Прикінцевих положень Закону України №2465-IX «Про акціонерні товариства» внести до Статуту ПрАТ «Кар'єроуправління.» зміни та доповнення, затвердивши його у новій редакції.

2. Для оформлення статуту ПрАТ «Кар'єроуправління.» згідно з вимогами ст.15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань» доручити головному та секретарю зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію статуту Товариства.

3. Надати директору Товариства Сторонському Михайлу Орестовичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2917012679) повноваження підписати нову редакцію статуту ПрАТ «Кар'єроуправління.» та вчинити від імені Товариства необхідні дії (самостійно або через іншу уповноважену ним особу) щодо державної реєстрації статуту ПрАТ «Кар'єроуправління.» у новій редакції.

«ЗА»

«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»

Питання №9 порядку денного:

Про затвердження внутрішніх положень (документів) Товариства.

Проект рішення з даного питання порядку денного.

1. Керуючись нормами п.12 частини другої ст.39 Закону України №2465-IX «Про акціонерні товариства» затвердити «Положення про загальні збори власників акцій ПрАТ «Кар'єроуправління.» та «Положення про наглядову раду ПрАТ «Кар'єроуправління.»

2. Уповноважити головування та секретаря зборів підписати затверджені цим рішенням загальних зборів акціонерів Товариства положення, що регламентують діяльність органів та посадових осіб ПрАТ «Кар'єроуправління.»

3. Встановити, що положення, які регламентують діяльність органів та посадових осіб ПрАТ «Кар'єроуправління.», набирають чинності для акціонерного товариства, власників його акцій та посадових осіб Товариства з дня державної реєстрації статуту ПрАТ «Кар'єроуправління.» у редакції, затвердженій рішенням цих загальних зборів акціонерів Товариства.

«ЗА»

«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»

Питання №10 порядку денного:

Про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління.

Проект рішення з даного питання порядку денного.

Визначити, що у своїй діяльності ПрАТ «Кар'єроуправління.» користується загально прийнятими принципами корпоративного управління, що визначені законодавчими актами України, та не застосовує затверджений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку Кодекс корпоративного управління або кодекс корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління.

«ЗА»

«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»

Питання №11 порядку денного:

Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення з даного питання порядку денного.

Відкликати (припинити повноваження) членів наглядової ради Товариства Гринкевич Світлани Степанівни, Горшкової Наталії Ярославівни і Шпильової Ольги Сергіївни, обраних рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Кар'єроуправління.» (протокол зборів від 25.04.2023 року №1).

Повноваження членів наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів ПрАТ «Кар'єроуправління.».

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання №12 порядку денного:

Про обрання членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення з даного питання порядку денного.

На підставі внесених акціонерами кандидатур обрати членами наглядової ради ПрАТ «Кар'єроуправління.» осіб, які у результаті проведеного голосування набрали найбільшу кількість голосів.

Члени наглядової ради Товариства набувають повноваження з моменту прийняття загальними зборами акціонерного товариства відповідного рішення про їх обрання зі строком повноважень, що визначений у статуті ПрАТ «Кар'єроуправління.».

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання №13 порядку денного:

Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради Товариства.

Проект рішення з даного питання порядку денного.

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

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

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

Надати голову 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.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання №14 порядку денного:

Про укладання угоди про безоплатну передачу у власність органу місцевого самоврядування (Івано-Франківської територіальної громади Львівської області) автомобільної дороги, що знаходиться на балансі ПрАТ «Кар'єроуправління.» та з'єднює село Підрясне (траса М10) і ПрАТ «Кар'єроуправління.» за адресою: село Зелів, вул. Нова, 1), загальною протяжністю 7,2 км, з подальшим її використанням та співфінансуванням видатків на утримання.

Проект рішення з даного питання порядку денного.

1. Укласти двосторонню угоду з Івано-Франківською селищною радою Львівської області, яка має передбачати безоплатну передачу у власність Івано-Франківської територіальної громади автомобільної дороги загальною протяжністю 7,2 км, що з'єднює село Підрясне (траса М10) і ПрАТ «Кар'єроуправління.» за адресою: село Зелів, вул. Нова, 1, з подальшим забезпеченням безперешкодного руху автомобільною дорогою великогабаритного вантажного транспорту та участь ПрАТ «Кар'єроуправління.» у співфінансуванні видатків на обслуговування та ремонт цієї автомобільної дороги.

2. Надати наглядовій раді ПрАТ «Кар'єроуправління.» повноваження погоджувати основні умови двосторонньої угоди з Івано-Франківською селищною радою Львівської області. Надати директору ПрАТ «Кар'єроуправління.» протягом одного року з дати проведення цих зборів акціонерів Товариства повноваження щодо підписання договорів, що є значними правочинами, та виконання усіх необхідних дій для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів у порядку, встановленому законодавством України, статутом Товариства та цим рішенням.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Підпис акціонера (уповноваженого представника акціонера) _____ (_____)