

**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:   | 04 травня 2026 року     |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером<br>(представником акціонера):   |                         |
| <b>Реквізити акціонера:</b><br>П.І.Б./найменування акціонера<br>Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи<br>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   |                         |
| <b>Реквізити представника акціонера (за наявності):</b><br>П.І.Б. /найменування представника акціонера<br>Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи<br>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:   | ( _____ )<br>(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 реєстраційної комісії зборів акціонерів Товариства;
- персонального складу лічильної комісії для підрахунку голосів на зборах акціонерів Товариства;
- головуючого та секретаря зборів акціонерів Товариства.

Повноваження реєстраційної та лічильної комісій, а також головуючого та секретаря зборів акціонерів Товариства, припинити після виконання ними необхідних дій щодо оформлення документів зборів акціонерів Товариства згідно з вимогами 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.

|  |                     |                        |  |
|--|---------------------|------------------------|--|
|  | віддано голоси «ЗА» | віддано голоси «ПРОТИ» |  |
|--|---------------------|------------------------|--|

Підпис акціонера (уповноваженого представника акціонера) \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

**Питання №2 порядку денного:**

**Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Кар'єроуправління.» за 2025 рік 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 2025 році. Роботу виконавчого органу Товариства визнати ефективною. Вважати за недоцільне затверджувати заходи за результатами розгляду звіту директора Товариства за 2025 рік.

|  |                     |                        |  |
|--|---------------------|------------------------|--|
|  | віддано голоси «ЗА» | віддано голоси «ПРОТИ» |  |
|--|---------------------|------------------------|--|

**Питання №3 порядку денного:**

**Звіт наглядової ради Товариства про роботу у 2025 році та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

**Проект рішення з даного питання порядку денного.**

Взяти до відома та затвердити звіт наглядової ради Товариства про роботу у 2025 році. Роботу наглядової ради ПрАТ «Кар'єроуправління.» визнати задовільною 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 2025 році.

|  |                     |                        |  |
|--|---------------------|------------------------|--|
|  | віддано голоси «ЗА» | віддано голоси «ПРОТИ» |  |
|--|---------------------|------------------------|--|

**Питання №4 порядку денного:**

**Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.**

**Проект рішення з даного питання порядку денного.**

Розгляд загальними зборами акціонерів ПрАТ «Кар'єроуправління.» питання про висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту не може здійснено із-за відсутності аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності з наступних підстав:

- питання про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту є обов'язковим для включення до порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Кар'єроуправління.» відповідно до вимог абзацу першого частини третьої ст.37 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- ні з власної ініціативи за рішенням органів ПрАТ «Кар'єроуправління.», ні на вимогу власників акцій Товариства впродовж 2025 року чи за звітний період, що почався 1 січня 2025 року та закінчився 31 грудня 2025 року, суб'єкт аудиторської діяльності не залучався для надання ПрАТ «Кар'єроуправління.» будь-якої послуги;

- обов'язкові вимоги щодо перевірки суб'єктом аудиторської діяльності річної фінансової звітності ПрАТ «Кар'єроуправління.» не можуть бути застосовані до акціонерного товариства, оскільки відповідно до частини десятої ст.126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" Товариство не є таким, що здійснило публічну пропозицію інших цінних паперів (крім акцій) чи підприємством, що становить суспільний інтерес;

- ПрАТ «Кар'єроуправління.» належить до категорії малих підприємств (у розумінні частини другої ст.2 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні») та згідно вимог ст.14 цього закону не є таким, що зобов'язане подавати та/чи оприлюднювати фінансову звітність за підсумками обов'язкового аудиту (у розумінні визначення відповідно до п.16 частини першої ст.1 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність») фінансової звітності.

|  |                     |                        |  |
|--|---------------------|------------------------|--|
|  | віддано голоси «ЗА» | віддано голоси «ПРОТИ» |  |
|--|---------------------|------------------------|--|

**Питання №5 порядку денного:**

**Затвердження результатів фінансової діяльності Товариства за 2025 рік.**

**Проект рішення з даного питання порядку денного.**

Відповідно до вимог законодавства України про бухгалтерський облік та фінансову звітність затвердити річну фінансову звітність ПрАТ «Кар'єроуправління.» за 2025 рік.

|  |                     |                        |  |
|--|---------------------|------------------------|--|
|  | віддано голоси «ЗА» | віддано голоси «ПРОТИ» |  |
|--|---------------------|------------------------|--|

**Питання №6 порядку денного:**

**Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2025 рік.**

**Проект рішення з даного питання порядку денного.**

Керуючись нормою п.19 частини другої ст.39 Закону України «Про акціонерні товариства»:

- затвердити отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Кар'єроуправління.» у 2025 році чистий прибуток, що залишився у розпорядженні Товариства після сплати податку на прибуток, у розмірі 19 851 705,48 гривень.

- дивіденди за результатами діяльності ПрАТ «Кар'єроуправління.» у 2025 році не нараховувати;

- чистий прибуток ПрАТ «Кар'єроуправління.» у розмірі 19 851 705,48 гривень розподілити наступним чином: на поповнення резервного капіталу Товариства направити 157 873,80 гривень, а для використання у поточній діяльності Товариства залишити 19 693 831,68 гривень.

|  |                     |                        |  |
|--|---------------------|------------------------|--|
|  | віддано голоси «ЗА» | віддано голоси «ПРОТИ» |  |
|--|---------------------|------------------------|--|

**Питання №7 порядку денного:**

**Затвердження звіту Товариства (регулярної інформації про емітента цінних паперів) за 2025 рік.**

Проект рішення з даного питання порядку денного.

Затвердити звіт ПрАТ «Кар'єроуправління.» за 2025 рік (річну інформацію емітента в розумінні Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).

|  |                     |                        |  |
|--|---------------------|------------------------|--|
|  | віддано голоси «ЗА» | віддано голоси «ПРОТИ» |  |
|--|---------------------|------------------------|--|

**Питання №8 порядку денного:**

**Про основні напрями діяльності Товариства на 2026 рік.**

Проект рішення з даного питання порядку денного.

Керуючись вимогами п.1 частини другої ст.39 Закону України «Про акціонерні товариства», визначити основні напрями діяльності ПрАТ «Кар'єроуправління.» на 2026 рік:

- придбання спеціалізованої техніки для добування та/або перевезення піску;

- облаштування лінії по сушінню та пересіюванню піску;

- поточний ремонт дороги, що використовується великогабаритним вантажним транспортом та з'єднує село Підрясне (траса М10) та ПрАТ «Кар'єроуправління.» за адресою: село Зелів, вул. Нова, буд.1.

|  |                     |                        |  |
|--|---------------------|------------------------|--|
|  | віддано голоси «ЗА» | віддано голоси «ПРОТИ» |  |
|--|---------------------|------------------------|--|

**Питання №9 порядку денного:**

**Про розширення видів економічної діяльності Товариства.**

Проект рішення з даного питання порядку денного.

1. Враховуючи особливості економічних процесів в Україні в умовах військового стану та відповідно до Національного класифікатора видів економічної діяльності (КВЕД ДК 009:2010) розширити перелік видів економічної діяльності ПрАТ «Кар'єроуправління.», що зазначені у статуті Товариства, додавши КВЕД 62.02 «Консультації з питань інформатизації».

2. Уповноважити директора Товариства Сторонського Михайла Орестовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2917012679) вчинити від імені Товариства необхідні дії (самостійно або через іншу уповноважену ним особу) вчинити від імені Товариства дії, що пов'язані з державною реєстрацією змін до відомостей про ПрАТ «Кар'єроуправління.», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України.

|  |                     |                        |  |
|--|---------------------|------------------------|--|
|  | віддано голоси «ЗА» | віддано голоси «ПРОТИ» |  |
|--|---------------------|------------------------|--|

**Питання №10 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. З метою оформлення статуту ПрАТ «Кар'єроуправління.» відповідно до вимог 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.

|  |                     |                        |  |
|--|---------------------|------------------------|--|
|  | віддано голоси «ЗА» | віддано голоси «ПРОТИ» |  |
|--|---------------------|------------------------|--|

Підпис акціонера (уповноваженого представника акціонера) \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )