

**БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ  
НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «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:   | 23 грудня 2024 року     |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (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:**

**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.

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.

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

Підпис акціонера (уповноваженого представника акціонера) \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) 1

**Питання №2 порядку денного:**

**Попереднє надання згоди (дозволу) ПрАТ «Кар'єроуправління.» на вчинення значних правочинів, що можуть бути вчинені Товариством протягом не більш як 1 року з дати прийняття рішення зборами акціонерів Товариства, характер таких правочинів та їхню граничну сукупну вартість.**

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

1. Надати попередню згоду (дозвіл) на вчинення ПрАТ «Кар'єроуправління.» значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході його фінансово-господарської діяльності протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення загальними зборами акціонерів Товариства, за якими ринкова вартість майна, послуг або роботи, що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків, або становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Характер значних правочинів:

- правочини щодо купівлі-продажу основних засобів, залучення інвестицій у модернізацію виробничих потужностей, щодо набуття та розпорядження рухомим і нерухомим майном – як основними, так і оборотними засобами (продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування);

- договори про залучення додаткових грошових коштів у національній/ іноземній валюті та про надання поворотної фінансової допомоги; депозитні договори; договори щодо відступлення права вимоги; договори здачі в оренду фізичним та/або юридичним особам засобів виробництва та інших матеріальних цінностей;

- договори оренди цілісного майнового комплексу, зміни та доповнення до них та пов'язані з ними угоди; цивільно-правові угоди щодо придбання або відчуження фінансових інструментів та прав на участь в інших суб'єктах підприємницької діяльності.

При цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

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

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

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



«ЗА»



«ПРОТИ»

**Питання №3 порядку денного:**

**Надання згоди на укладання угоди про безоплатну передачу з балансу ПрАТ «Кар'єроуправління.» на баланс органу місцевого самоврядування (Івано-Франківської селищної територіальної громади Львівської області) автомобільної дороги загальною протяжністю 7,2 км, що з'єднує село Підрясне Львівського району Львівської області (траса М10) та ПрАТ «Кар'єроуправління.» (місцезнаходження: Львівська область, Яворівський район, село Зелів, вулиця Нова, будинок 1) з подальшим її використанням та співфінансуванням видатків на утримання/**

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

1. Надати згоду на укладання двосторонньої угоди з Івано-Франківською селищною територіальною громадою Львівської області, що має передбачати безоплатну передачу з балансу ПрАТ «Кар'єроуправління.» на баланс органу місцевого самоврядування автомобільної дороги загальною протяжністю 7,2 км, що з'єднує село Підрясне Львівського району Львівської області (траса М10) та ПрАТ «Кар'єроуправління.» (юридична адреса: Львівська область, Яворівський район, село Зелів, вулиця Нова, будинок 1), забезпечення безперешкодного руху по цій дорозі великогабаритних вантажних транспортних засобів, що обслуговують/належать ПрАТ «Кар'єроуправління.» та участь акціонерного товариства у співфінансуванні видатків на обслуговування та ремонт цієї автомобільної дороги.

2. Надати Наглядовій раді ПрАТ «Кар'єроуправління.» повноваження у разі необхідності погоджувати основні умови двосторонньої угоди з Івано-Франківською селищною територіальною громадою Львівської області



«ЗА»



«ПРОТИ»