

**Додаток 1 до рішення
наглядової ради ПрАТ «Кар'єроуправління»
Протокол №4 від 14.03.2025 року**

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)
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерного товариства,

Повне найменування	Приватне акціонерне товариство «Кар'єроуправління.»
Ідентифікаційний код юридичної особи	05505526
Місцезнаходження	81082, Львівська область, Яворівський район, село Зелів, вулиця Нова, будинок 1
Дата і час початку проведення загальних зборів	14 травня 2025 року (дата завершення голосування) * Відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236, та враховуючи норми частини другої статті 58 Закону України «Про акціонерні товариства», дата проведення дистанційних загальних зборів – це дата, яка є датою завершення голосування, а саме: останньою датою отримання від акціонерів бюлетенів для голосування. Час початку проведення загальних зборів у повідомленні про проведення дистанційних загальних зборів акціонерного товариства не зазначається.
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	Дистанційні загальні збори акціонерів ПрАТ «Кар'єроуправління.» (надалі – Товариство, акціонерне товариство) не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами (їх представниками) і надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства у повідомленні про проведення дистанційних загальних зборів акціонерного товариства не зазначається.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	9 травня 2025 року
Проект порядку денного / порядок денний	1. Затвердження рішення наглядової ради Товариства щодо обрання (визначення) персонального складу реєстраційної та лічильної комісії зборів акціонерів Товариства, термінів їх повноважень. <i>Питання не має взаємозв'язку з наступними питаннями порядку денного.</i> 2. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Кар'єроуправління.» за 2023-2024 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду <i>Питання не має взаємозв'язку з наступними питаннями порядку денного.</i> 3. Звіт наглядової ради Товариства про роботу у 2023-2024 роках та затвердження заходів за результатами його розгляду. <i>Питання не має взаємозв'язку з наступними питаннями порядку денного.</i> 4. Затвердження результатів фінансової діяльності Товариства за 2023 рік та за 2024 рік. <i>Питання 4 має взаємозв'язок з наступними питаннями 5 і 6 проекту порядку денного: якщо збори не приймуть рішення з питання 4 проекту порядку денного неможливим стає підрахунок голосів та прийняття рішення з питань 5 і 6.</i> 5. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2023 рік та за 2024 рік. <i>Питання 5 має взаємозв'язок з питанням 6 проекту порядку денного зборів</i>

	<p><i>(взаємозв'язок полягає у тому, що якщо збори не приймуть рішення з питання 5 проекту порядку денного неможливим стає підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 6).</i></p> <p>6. Затвердження річного звіту Товариства (регулярної інформації про емітента цінних паперів) за 2023 рік та за 2024 рік.</p> <p><i>Питання 6 має взаємозв'язок з питаннями 4 і 5 проекту порядку денного: якщо збори не приймуть рішення з питань 4 і 5 проекту порядку денного неможливим стає підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 6.</i></p> <p>7. Про структуру управління Товариства.</p> <p><i>Питання немає взаємозв'язку з іншими питаннями порядку денного.</i></p> <p>8. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства з метою приведення його норм у відповідність з вимогами законодавства України.</p> <p><i>Питання 8 має взаємозв'язок з питанням 9 проекту порядку денного: якщо збори не приймуть рішення з питання 8 проекту порядку денного неможливим стає підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 9.</i></p> <p>9. Про затвердження внутрішніх положень (документів) Товариства.</p> <p><i>Питання 9 має взаємозв'язок з питанням 8 проекту порядку денного зборів (взаємозв'язок полягає у тому, що неможливо затвердити нові редакції внутрішніх положень (документів) Товариства якщо збори не приймуть рішення про затвердження нової редакції статуту акціонерного товариства).</i></p> <p>10. 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.</p> <p><i>Питання немає взаємозв'язку з іншими питаннями порядку денного.</i></p> <p>11. Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.</p> <p><i>Питання 11 має взаємозв'язок з наступними питаннями 12, 13 і 14, що включені до проекту порядку денного: якщо збори не приймуть рішення з питання 11 проекту порядку денного підрахунок голосів та прийняття рішення з питань 12, 13 та 14 проекту порядку денного є неможливим.</i></p> <p>12. Про обрання членів наглядової ради Товариства.</p> <p><i>Питання 12 має взаємозв'язок з питанням 11 проекту порядку денного зборів (взаємозв'язок полягає у тому, що неможливо обрати нових членів наглядової ради Товариства якщо збори не приймуть рішення про відкликання її попереднього персонального складу).</i></p> <p>13. 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.</p> <p><i>Питання 13 має взаємозв'язок з питанням 12 проекту порядку денного зборів (взаємозв'язок полягає у тому, що укладення та підписання цивільно-правових договорів з новими членами наглядової ради Товариства можливо лише якщо збори приймуть рішення про їх обрання).</i></p> <p>14. 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.</p> <p><i>Питання немає взаємозв'язку з іншими питаннями порядку денного.</i></p> <p>УВАГА!</p> <p>Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішень з одного питання проекту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання проекту порядку денного.</p>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування)	<p style="text-align: center;"><i>З питання 1 порядку денного:</i></p> <p>Затвердити рішення наглядової ради Товариства щодо обрання (визначення):</p>

з кожного питання, включеного до проекту порядку денного / порядку денного загальних зборів

- 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.

З питання 2 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.

З питання 3 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.

З питання 4 порядку денного:

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

З питання 5 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.

З питання 6 порядку денного:

Затвердити річні звіти ПрАТ «Кар'єроуправління.» (регулярну інформацію емітента цінних паперів) за 2023 рік та за 2024 рік для подальшого розкриття на ринках капіталу України.

З питання 7 порядку денного:

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

З питання 8 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.

З питання 9 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 головуючого 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.

З питання 10 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.

З питання 11 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.».

З питання 12 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.».

З питання 13 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 головуючому 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.

З питання 14 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'єднує 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

	<p>ПрАТ «Кар'єроуправління.» у співфінансуванні видатків на обслуговування та ремонт цієї автомобільної дороги.</p> <p>2. Надати наглядовій раді ПрАТ «Кар'єроуправління.» повноваження погоджувати основні умови двосторонньої угоди з Івано-Франківською селищною радою Львівської області.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p>https://05505526.infosite.com.ua/</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Від дати надсилання цього повідомлення про проведення (скликання) загальних зборів до дати їх проведення власники акцій Товариства мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів.</p> <p>Товариство у встановленому ним порядку до початку загальних зборів надає відповіді на письмові запитання власників акцій Товариства щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів, якщо ці письмові запитання отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення зборів акціонерів Товариства. На питання однакового змісту може бути надана одна загальна відповідь.</p> <p>Відповідний запит (щодо ознайомлення з документами та/або щодо надання відповіді на запитання) має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та направлений на адресу електронної пошти: epz.karver@gmail.com.</p> <p>У разі отримання від власника акцій Товариства належним чином оформленого запиту, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами, направляє відповідні матеріали на адресу електронної пошти акціонера, з якої був направлений запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами - директор ПрАТ «Кар'єроуправління.» Сторонський Михайло Орестович. Телефон для довідок: +380 (67) 9665550.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Відповідно до статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства» кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства.</p> <p>На загальних зборах одна проста голосуюча акція надає її власнику один голос для вирішення кожного питання (окрім випадків проведення кумулятивного голосування).</p> <p>При проведенні електронних або дистанційних загальних зборів кожний власник акцій має право взяти участь у таких зборах акціонерів Товариства та достроково проголосувати до дати їх проведення.</p> <p>Акціонери - власники простих акцій Товариства, можуть мати й інші права, передбачені законодавством України та статутом Товариства.</p> <p>Строк використання зазначених прав – поки акції Товариства знаходяться у власності акціонера.</p> <p>Товариство не є емітентом привілейованих акцій, тому права, що передбачені нормами статті 28 Закону України «Про акціонерні товариства», не зазначаються.</p> <p>Після отримання повідомлення про проведення (скликання) загальних зборів власники акцій Товариства можуть користуватися правами, що надані їм відповідно до розділів X та XI «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань</p>

	<p>проекту порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p>	<p>Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів ПрАТ «Кар'єроуправління», кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Банку.</p> <p>Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.</p> <p>Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства.</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти epz.karver@gmail.com</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів ПрАТ «Кар'єроуправління», які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, або їх уповноважені представники.</p> <p>Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).</p> <p>Бюлетень для голосування розміщується у вільному для акціонерів доступі на сторінці https://05505526.infosite.com.ua/.</p> <p>Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня для обрання органів товариства – 02 травня 2025 року.</p> <p>Голосування на загальних зборах (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається об 11.00 год. 02 травня 2025 року та завершується о 18.00 год. 14 травня 2025 року.</p> <p>Бюлетень для голосування засвідчується та направляються (подаються) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів на вибір власника акцій Товариства:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) бюлетень в електронній формі засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) акціонера (його представника) та направляються електронною поштою на адресу депозитарної установи; 2) бюлетень в паперовій формі засвідчується нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка має право вчиняти нотаріальні дії, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, та подаються до депозитарної установи. <p>У випадку якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожна сторінка бюлетеня має бути пронумерована та підписана акціонером (представником акціонера). Дана вимога не застосовується якщо акціонер (представник акціонера) засвідчив бюлетень для голосування власним</p>

кваліфікованим електронним підписом.

Разом із бюлетенем (бюлетенями) для голосування акціонер повинен надати депозитарній установі паспорт або інший документ, що відповідно до законодавства України посвідчує особу.

У випадку направлення бюлетеня (бюлетенів) для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера / належним чином засвідчені копії.

Якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У період проведення голосування акціонер може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа оброблятиме той бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування буде надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

Бюлетені приймаються виключно до 18.00 дати завершення голосування.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти epz.karver@gmail.com.

У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Кожен акціонер має право на участь в управлінні Товариством, зокрема, шляхом участі в загальних зборах особисто або через свого представника. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник акціонера повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування.

Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює

	<p>голосування на загальних зборах на власний розсуд.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.</p> <p>Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>У будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах, акціонер має право відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.</p> <p>Повідомлення акціонером Товариства про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p> <p>Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах, у випадку наявності в неї конфлікту інтересів, повинна врегулювати конфлікт інтересів у порядку, встановленому законодавством України, або відмовитися від представництва.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	<p>Дата і час початку надсилання бюлетенів для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства: з 11:00 год. 02 травня 2025 року.</p> <p>Дата і час завершення надсилання бюлетенів для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства: о 18:00 год. 14 травня 2025 року.</p>
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>Загальні збори акціонерів ПрАТ «Кар'єроуправління.» проводяться шляхом опитування згідно з «Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236.</p> <p>Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерного товариства власникам акцій ПрАТ «Кар'єроуправління.» необхідно до дати проведення зборів особисто звернутися до депозитарних установ та укласти з нею відповідний договір про обслуговування рахунку в цінних паперах.</p> <p>Дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на веб сайті Товариства (https://05505526.infosite.com.ua/) є датою початку голосування власниками акцій ПрАТ «Кар'єроуправління.» з питань порядку денного зборів акціонерного товариства.</p> <p>Бюлетені для голосування від власників акцій ПрАТ «Кар'єроуправління.» після 18.00 год. 29 квітня 2025 року не приймаються.</p>
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	<p>Протокол №4</p> <p>14 березня 2025 року</p>
Дата складання повідомлення	14 березня 2025 року

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні проведення (скликання) дистанційних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Кар'єроуправління.»

Директор ПрАТ «Кар'єроуправління.»

Михайло Сторонський