

Приватне акціонерне товариство «Компанія з управління активами «Карпати-інвест», код ЄДРПОУ – 22334753 (далі – ПрАТ КУА «Карпати-інвест»/Товариство) повідомляє про скликання чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться **30 квітня 2021 року о 12.00 год.** за місцезнаходженням Товариства, а саме: Львівська обл., м. Львів, вул. Головацького, буд. 23А, (конференц-зал – к. № 37). Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитись в день проведення зборів з **11.30 год. до 11.55 год.** за вказаним місцем їх проведення. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах - **26.04.2021 р.** (24:00 год.).

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Обрання голови і секретаря загальних зборів.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд звіту Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту внутрішнього аудитора та висновків незалежної аудиторської фірми щодо результатів діяльності Товариства (фінансової звітності) за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.
6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2020 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік.
8. Припинення повноважень голови та інших членів Наглядової ради Товариства та обрання (переобрання) нових голови та інших членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з головою та іншими членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з головою та членами Наглядової ради.

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім питання № 8, голосування щодо якого проводиться шляхом кумулятивного голосування):

щодо 1-го питання:

*«обрати лічильну комісію загальних зборів у складі 2-х осіб, а саме: Синюгу Любов Ярославівну (голова комісії) та Федишин Мар'яну Василівну (член комісії).»;*

щодо 2-го питання:

*«1) обрати головою загальних зборів акціонерів Товариства Столмова Євгена Михайловича; 2) обрати секретарем загальних зборів акціонерів Товариства Давидовича Андрія Віталійовича»;*

щодо 3-го питання:

*«затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.»;*

щодо 4-го питання:

*«1) звіт Правління ПрАТ КУА «Карпати-інвест» погодити та взяти до відома; 2) остаточне рішення щодо затвердження фінансових показників діяльності Товариства прийняти під час розгляду шостого питання порядку денного загальних зборів.»;*

щодо 5-го питання:

*«1) затвердити звіт внутрішнього аудитора ПрАТ КУА «Карпати-інвест» про проведення внутрішнього аудиту в Товаристві в 2020 році та висновок внутрішнього аудитора щодо результатів перевірок діяльності Товариства у 2020 році; 2) погодити та взяти до відома аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік.»;*

щодо 6-го питання:

*«1) затвердити звіт Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність у 2020 році; 2) затвердити річний звіт ПрАТ КУА «Карпати-інвест» за 2020 рік у складі: балансу (звіту про фінансовий стан) на 31.12.2020 р.; звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за 2020 р., звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) на 31.12.2020 р., звіту про власний капітал та приміток до річної фінансової звітності за 2020 р.»;*

щодо 7-го питання:

*«одержаний у 2020 році чистий прибуток Товариства в сумі 225 057,17 грн. розподілити наступним чином: до резервного капіталу скерувати 5% чистого прибутку, тобто 11 252,86 грн.; іншу частину чистого прибутку, тобто 213 804,31 грн., залишити нерозподіленим.»*

щодо 9-го питання:

*«1. Затвердити наступні умови цивільно-правових договорів з Головою та іншими членами Наглядової ради Товариства: повноваження, права та обов'язки, підстави та порядок припинення повноважень – відповідно до Статуту Товариства, положення про Наглядову раду Товариства, рішень загальних зборів акціонерів Товариства, укладених контрактів, а також норм чинного законодавства; строк повноважень – 3 роки (до 30.04.2024 р.); відсутність винагороди за здійснення повноважень; підстави та порядок притягнення до майнової відповідальності за шкоду, завдану Товариству та/або його акціонерам протиправними діями – відповідно до норм чинного законодавства України.*

*2. Обрати Голову Правління Товариства Баскіна Г.Ю. уповноваженою особою Товариства на підписання цивільно-правових договорів із Головою та іншими членами Наглядової ради.»*

Після отримання цього повідомлення до дати проведення загальних зборів Ви маєте можливість скористатися правами, що надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон), зокрема: ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; отримувати письмові відповіді Товариства на Ваші письмові запити щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів; внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного, а також щодо кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів (не пізніше ніж за 20 днів



до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів); оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні Ваших пропозицій до проекту порядку денного та інші.

Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонер (його представник) повинен надати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково документи, що підтверджують повноваження (нотаріально засвідчена довіреність від фізичної особи, довіреність від юридичної особи з документами, що підтверджують повноваження посадової особи, що видала довіреність, інші документи, передбачені чинним законодавством). Інші питання щодо порядку участі та голосування на загальних зборах за довіреністю передбачено ст.39 Закону.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можна ознайомитися за місцезнаходженням ПрАТ КУА «Карпати-інвест» (Львівська обл., м. Львів, вул. Головацького, буд. 23А, (конференц-зал – к. № 37) у робочі дні в робочі години Товариства (з 09.00 год. до 17.00 год., обідня перерва - з 13.00 год. до 14.00 год.) або направивши відповідний письмовий запит на вказану адресу Товариства, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів - заступник Голови Правління Давидович А.В.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (25.03.2021 р.) загальна кількість акцій Товариства, з яких всі акції голосуючі, складає - 6 100 000 (Шість мільйонів сто тисяч) простих іменних акцій.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація, передбачена законодавством - [karpатыinvest.com.ua](http://karpатыinvest.com.ua).

Телефон для довідок: (032) 242-63-07.

#### ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році

Найменування показника	Дані показника, тис грн.	
	станом на 01.01.2020 р.	станом на 31.12.2020 р.
Усього активів	19119	19349
Основні засоби (залишкова вартість)	2223	2004
Довгострокові фінансові інвестиції	10812	10912
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	5931	6220
Грошові кошти та їх еквіваленти	153	213
Власний капітал	16624	16949
Статутний капітал	12200	12200
Нерозподілений прибуток	3420	3632
Чисті прибуток за рік	266	225
Довгострокові зобов'язання	1961	1910
Поточні зобов'язання	534	490
Кількість акцій Товариства, випуск яких зареєстровано	6100000	6100000
Кількість власних акцій, викуплених Товариством	-	-
Чисельність працівників	18	15