



ПРОТОКОЛ № 31

чергових загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами «Карпати-інвест»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 22334753)

Місце проведення загальних зборів – м. Львів, вул. Головацького, буд. 23а, к. 35 (конференц-зал)

Дата проведення загальних зборів – 17 квітня 2024 року

Час початку загальних зборів – 12⁰⁰ год.

Час закінчення загальних зборів – 13⁰⁰ год.

Відкрив загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами «Карпати-інвест» (далі – ПрАТ КУА «Карпати-інвест»/Товариство) голова наглядової ради Товариства Петрук Сергій Іванович, який повідомив, що у зв'язку із воєнним станом в Україні загальні збори акціонерів Товариства проводяться у порядку, що передбачений Рішенням НКЦПФР від 16.02.2023 р. № 154, а саме: проведення зборів, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі - Закон). Враховуючи наведене, Петрук С.І. ознайомив присутніх з особливостями скликання та проведення таких зборів, зокрема, щодо незастосування окремих положень Закону.

Також голова наглядової ради повідомив, що на зборах присутні 3 (три) акціонери - власники голосуючих акцій, яким належить 6 100 000 простими іменними акціями Товариства у бездокументарній формі існування, загальною номінальною вартістю 12 200 000.00 грн., що становить 100% статутного капіталу ПрАТ КУА «Карпати-інвест»:

- Петрук Сергій Іванович,

- Петрук Тетяна Миколаївна,

- Петрук Людмила Сергіївна,

Голова наглядової ради Товариства Петрук С.І. зазначив, що крім акціонерів на зборах присутній голова правління ПрАТ КУА «Карпати-інвест». З метою організаційного забезпечення проведення зборів також запрошено окремих працівників Товариства.

Оскільки пропозиції щодо питань, включених до порядку денного, акціонерами Товариства, у строк та спосіб передбачений нормами Закону, не вносилися, Петрук С.І. оголосив попередньо затверджений рішенням наглядової ради Товариства (Протокол № 38/24 від 10.04.2024 р.)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ загальних зборів акціонерів ПрАТ КУА «Карпати-інвест», а саме:

1. Обрання голови і секретаря загальних зборів.
2. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.



НТВ
415462



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

3. Розгляд звіту внутрішнього аудитора та висновків незалежної аудиторської фірми щодо результатів діяльності Товариства (фінансової звітності) за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду.

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, розподілу прибутку чи затвердження порядку покриття збитків Товариства.

5. Припинення повноважень голови та інших членів наглядової ради Товариства та обрання (переобрання) голови та інших членів наглядової ради Товариства.

6. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з новообраним головою та іншими членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з новообраними головою та іншими членами наглядової ради Товариства.

7. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції та надання повноважень на підписання нової редакції Статуту.

8. Про уповноваження особи на підписання усіх необхідних документів, в тому числі але не виключно опису структури власності та на проведення усіх необхідних дій щодо державної реєстрації змін до відомостей про Приватне акціонерне товариство «Компанія з управління активами «Карпати-інвест», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Голова наглядової ради Петрук С.І. також повідомив, що голосування відбуватиметься без використання бюлетенів для голосування, а протокол зборів буде підписаний усіма акціонерами Товариства, що відповідає вимогам ст. 59 Закону та вказаного вище Рішення НКЦПФР від 16.02.2023 р. № 154.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Щодо обрання голови і секретаря загальних зборів.

СЛУХАЛИ: Петрука С.І., який вказав на необхідність обрання голови зборів і секретаря зборів та зачитав запропонований наглядовою радою проект рішення з цього питання, а саме: обрати головою загальних зборів акціонерів Товариства Петрука Сергія Івановича, а секретарем – Петрук Тетяну Миколаївну.

Зауважень та/або інших пропозицій не надходило. Вказані особи не заперечили щодо їх обрання. Запропонований проект рішення винесено на голосування.

ОГОЛОШЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 6 100 000 голосів або 100 % зареєстрованих для участі у зборах акціонерів - власників голосуючих акцій; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ: обрати головою загальних зборів акціонерів Товариства Петрука Сергія Івановича, а секретарем Петрук Тетяну Миколаївну.

2. Щодо звіту наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ: Петрука С.І., який повідомив про роботу цього органу Товариства в 2023 році щодо регулювання та контролю за діяльністю правління Товариства, зачитав і запропонував затвердити звіт про проведену роботу.

Зауважень та/або інших пропозицій не надходило. Запропонований проект рішення винесено на голосування.

ОГОЛОШЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 6 100 000 голосів або 100 % зареєстрованих для участі у зборах акціонерів - власників голосуючих акцій; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ: затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік.

3. Щодо звіту внутрішнього аудитора та висновків незалежної аудиторської фірми.

СЛУХАЛИ: голову наглядової ради Товариства Петрука С.І., який ознайомив присутніх із звітом внутрішнього аудитора та висновками незалежної аудиторської фірми (ТОВ «АФ «ГАЛИЧИНА-АУДИТСЕРВІС») щодо результатів діяльності Товариства (фінансової звітності) за 2023 рік. Оскільки висновки аудитів є позитивними, а за результатами перевірки встановлено, що фінансова звітність достовірно відображає фінансовий стан ПрАТ КУА «Карпати-інвест» станом на 31.12.2023 р., фінансові результати і рух грошових коштів за 2023 рік на вказану дату, запропоновано затвердити звіт внутрішнього аудитора ПрАТ КУА «Карпати-інвест» про проведення внутрішнього аудиту в Товаристві в 2023 році та висновок внутрішнього аудитора щодо результатів перевірок діяльності Товариства у 2023 році, а також погодити та взяти до відома аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

Зауважень та/або інших пропозицій не надходило. Запропонований проект рішення винесено на голосування.



ОГОЛОШЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 6 100 000 голосів або 100 % зареєстрованих для участі у зборах акціонерів - власників голосуючих акцій; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт внутрішнього аудитора ПрАТ КУА «Карпати-інвест» про проведення внутрішнього аудиту в Товаристві в 2023 році та висновок внутрішнього аудитора щодо результатів перевірок діяльності Товариства у 2023 році.

2. Погодити та взяти до відома аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

4. Щодо результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

СЛУХАЛИ: голову правління Товариства Давидовича А.В., який повідомив основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами роботи у 2023 році, відзначив факт відсутності в Товариства простроченої заборгованості зі сплати податків та інших обов'язкових платежів, а також повідомив, що збиток Товариства за результатами діяльності у 2023 році склав

ВИСТУПИВ: голова наглядової ради Петрук С.І., який враховуючи наведені показники запропонував: 1) затвердити річний звіт ПрАТ КУА «Карпати-інвест» за 2023 рік у складі: балансу (звіту про фінансовий стан) на 31.12.2023 р.; звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за 2023 р., звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) на 31.12.2023 р., звіту про власний капітал та приміток до річної фінансової звітності за 2023 р.; 2) одержаний Товариством у 2023 році збиток у сумі _____ покрити шляхом зменшення нерозподіленого прибутку минулих років.

Зауважень та/або інших пропозицій не надходило. Запропонований проект рішення винесено на голосування.

ОГОЛОШЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 6 100 000 голосів або 100 % зареєстрованих для участі у зборах акціонерів - власників голосуючих акцій; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити річний звіт ПрАТ КУА «Карпати-інвест» за 2023 рік у складі: балансу (звіту про фінансовий стан) на 31.12.2023 р.; звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за 2023 р., звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) на 31.12.2023 р., звіту про власний капітал та приміток до річної фінансової звітності за 2023 р.

2. Одержаний Товариством у 2023 році збиток у сумі _____ покрити шляхом зменшення нерозподіленого прибутку минулих років.

5. Щодо припинення повноважень голови та інших членів наглядової ради Товариства та обрання (переобрання) голови та інших членів наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ: голову наглядової ради Петрука С.І., який запропонував у зв'язку із закінченням строку повноважень голови та членів наглядової ради Товариства прийняти такі рішення: 1) припинити 30.04.2024 р. повноваження голови наглядової ради Товариства Петрука Сергія Івановича та членів наглядової ради Петрук Тетяни Миколаївни і Петрук Людмили Сергіївни; 2) обрати (переобрати) з 0 1.05.2024 р. на термін до 30.04.2027 р.: головою наглядової ради Товариства Петрука Сергія Івановича

_____ ; членами

наглядової ради Товариства Петрук Тетяну Миколаївну

_____ та Петрук Людмилу

Сергіївну



Зауважень та/або інших пропозицій не надходило. Запропонований проект рішення винесено на голосування.

ОГОЛОШЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 6 100 000 голосів або 100 % зареєстрованих для участі зборів акціонерів - власників голосуючих акцій; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ: 1. У зв'язку із закінченням строку повноважень припинити 30.04.2024 р. повноваження голови наглядової ради Товариства Петрука Сергія Івановича та членів наглядової ради Петрук Тетяни Миколаївни Петрук Людмили Сергіївни.

2. Обрати з 0 1.05.2024 р. на термін до 30.04.2027 р.: головою наглядової ради Товариства Петрука Сергія Івановича

, членами наглядової ради Товариства Петрук Тетяну Миколаївну

та Петрук Людмилу Сергіївну

6. Щодо затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться новообраними головою та іншими членами наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ: голову зборів, який повідомив про необхідність затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з новообраними головою та членами наглядової ради Товариства, та ознайомив присутніх з проектом рішення по цьому питанню, а саме: 1) затвердити такі умови цивільно-правових договорів з новообраними головою та членами наглядової ради: 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 – до 30.04.2027 р.; винагорода голови наглядової ради - згідно із штатним розписом Товариства; інші члени наглядової ради здійснюють свої повноваження без винагороди; 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 Давидовича А.В. уповноваженою особою Товариства на підписання цивільно-правових договорів із новообраними головою та членами наглядової ради.

Зауважень та/або інших пропозицій не надходило. Запропонований проект рішення винесено на голосування.

ОГОЛОШЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 6 100 000 голосів або 100 % зареєстрованих для участі у зборах акціонерів - власників голосуючих акцій; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ: 1) затвердити такі умови цивільно-правових договорів з новообраними головою та членами наглядової ради: 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 – до 30.04.2027 р.; винагорода голови наглядової ради - згідно із штатним розписом Товариства; інші члени наглядової ради здійснюють свої повноваження без винагороди; 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 Давидовича А.В. уповноваженою особою Товариства на підписання цивільно-правових договорів із новообраними головою та членами наглядової ради.

7. Щодо внесення змін до Статуту Товариства.

СЛУХАЛИ: голову наглядової ради Петрука С.І., який повідомив про необхідність внести зміни до Статуту Товариства, а тому ознайомив присутніх з проектом нової редакції Статуту, запропонував внести зміни шляхом затвердження Статуту у новій редакції, а також уповноважити голову загальних зборів акціонерів Товариства і секретаря зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Зауважень та/або інших пропозицій не надходило. Запропонований проект рішення винесено на голосування.



ОГОЛОШЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 6 100 000 голосів або 100 % зареєстрованих для участі у зборах акціонерів - власників голосуючих акцій; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до Статуту ПрАТ КУА «Карпати-інвест» шляхом затвердження його у новій редакції.
2. Уповноважити голову загальних зборів акціонерів Петрука Сергія Івановича
і секретаря зборів Петрук Тетяну

Миколаївну

а також акціонера Товариства Петрук Людмилу Сергіївну

- підписати нову редакцію Статуту Товариства.

8. Щодо уповноваження особи на вчинення дій, необхідних для проведення змін до відомостей про Товариство до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

СЛУХАЛИ: голову наглядової ради Петрука С.І., який запропонував уповноважити Давидовича Андрія Віталійовича на підписання всіх необхідних заяв, в тому числі, але не виключно опису структури власності Товариства та на вчинення дій, необхідних для проведення змін до відомостей про Товариство до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

ОГОЛОШЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 6 100 000 голосів або 100 % зареєстрованих для участі у зборах акціонерів - власників голосуючих акцій; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ: уповноважити Давидовича Андрія Віталійовича на підписання всіх необхідних заяв, в тому числі, але не виключно опису структури власності Товариства та на вчинення дій, необхідних для проведення змін до відомостей про Товариство до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Голова загальних зборів оголосив, що порядок денний зборів вичерпано. З усіх питань проведено голосування та прийнято відповідні рішення. Зауважень та/або пропозицій щодо процедури проведення зборів від присутніх не надійшло. Загальні збори акціонерів ПрАТ КУА «Карпати-інвест», що відбулися 17.04.2024 р., оголошено закритими.

Підписи акціонерів Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства:



Петрук Сергій Іванович (Голова загальних зборів)

Петрук Людмила Сергіївна (Секретар загальних зборів)

Петрук Тетяна Миколаївна (Акціонер)

Згідно зі ст.78 Закону України «Про нотаріат», нотаріус, засвідчуючи справжність підпису, не посвідчує факти, викладені в документі, а лише підтверджує, що підпис зроблено певною особою.

Місто Львів, Україна сімнадцятого квітня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, **Антонів М.Р.**, приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Петрук Сергія Івановича, Петрук Тетяни Миколаївни, Петрук Людмили Сергіївни, які зроблено у мой присутності.

Особу Петрук Сергія Івановича, Петрук Тетяни Миколаївни, Петрук Людмили Сергіївни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № **443, 444, 445**

Приватний нотаріус Львівського
міського нотаріального округу

М.Р. Антонів



багатоступеневий захист від підроблення