

ПРОТОКОЛ № 32

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 – 29 квітня 2025 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 акцій Товариства, що становить 100% від усієї кількості голосуючих акцій.

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 № 56/25 від 10.04.2025 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 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
3. Розгляд звіту внутрішнього аудитора та висновків незалежної аудиторської фірми щодо результатів діяльності Товариства (фінансової звітності) за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, розподіл прибутку чи затвердження порядку покриття збитків Товариства.

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 2024 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 2024 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-АУДИТ»)) щодо результатів діяльності Товариства (фінансової звітності) за 2024 рік. Оскільки висновки аудитів є позитивними, а за результатами перевірки встановлено, що фінансова звітність достовірно відображає фінансовий стан ПрАТ КУА «Карпати-інвест» станом на 31.12.2024 р., фінансові результати і рух грошових коштів за 2024 рік на вказану дату, запропоновано затвердити звіт внутрішнього аудитора ПрАТ КУА «Карпати-інвест» про проведення внутрішнього аудиту в Товаристві в 2024 році та висновок внутрішнього аудитора щодо результатів перевірок діяльності Товариства у 2024 році, а також погодити та взяти до відома аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності Товариства за 2024 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 2024 році та висновок внутрішнього аудитора щодо результатів перевірок діяльності Товариства у 2024 році.

2. Погодити та взяти до відома аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності Товариства за 2024 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 2024 році, відзначив факт відсутності в Товариства простроченої заборгованості зі сплати податків та інших обов'язкових платежів, а також повідомив, що балансовий збиток Товариства за результатами діяльності у 2024 році склав

ВИСТУПИВ:

голова наглядової ради Петрук С.І., який враховуючи наведені показники запропонував: 1. Затвердити річний звіт ПрАТ КУА «Карпати-інвест» за 2024 рік у складі: балансу (звіту про фінансовий стан) на 31.12.2024 р.; звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за 2024 р., звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) на 31.12.2024 р., звіту про власний капітал та приміток до річної фінансової звітності за 2024 р. 2. Одержаний Товариством у 2024 році чистий прибуток у сумі . розподілити таким чином: до резервного капіталу скерувати 5% чистого прибутку, а сам: .; іншу частину чистого прибутку, а саме:

., - залишити нерозподіленим.

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.

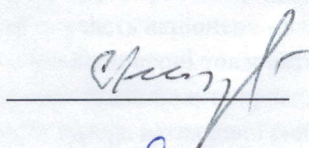
ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити річний звіт ПрАТ КУА «Карпати-інвест» за 2024 рік у складі: балансу (звіту про фінансовий стан) на 31.12.2024 р.; звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за 2024 р., звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) на 31.12.2024 р., звіту про власний капітал та приміток до річної фінансової звітності за 2024 р..

2. Одержаний Товариством у 2024 році чистий прибуток у сумі _____, розподілити таким чином: до резервного капіталу скерувати 5% чистого прибутку, а саме: _____; іншу частину чистого прибутку, а саме: _____, - залишити нерозподіленим.

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 29.04.2025 р., оголошено закритими.

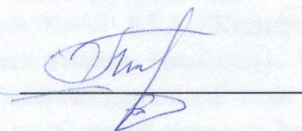
Підписи акціонерів Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства:



Петрук Сергій Іванович (Голова загальних зборів)



Петрук Людмила Сергіївна (Секретар загальних зборів)



Петрук Тетяна Миколаївна (Акціонер)