

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство «Компанія з управління активами «Карпати-інвест»
Ідентифікаційний код юридичної особи	22334753
Місцезнаходження	Львівська обл., м. Львів, вул. Головацького, буд. 23А
Дата і час початку проведення загальних зборів	29 грудня 2025 року о 12 ⁰⁰ год.
Спосіб проведення загальних зборів	<input type="checkbox"/> очне голосування, місце проведення¹: <input type="checkbox"/> електронне голосування <input type="checkbox"/> опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	з 11.30 год. до 11.55 год. 29.12.2025.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	24 грудня 2025 року
Проект порядку денного / порядок денний ²	1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції та надання повноважень на підписання нової редакції Статуту. 4. Внесення змін до Положення про наглядову раду Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. 5. Затвердження Положення про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу Товариства (Політики з питань винагороди). 6. Про уповноваження особи на підписання усіх необхідних документів 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.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	1. Обрати головою лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства Марутяк Оксану Андріївну та членом лічильної комісії Луцак Оріславу Михайлівну. 2. Обрати головою загальних зборів акціонерів Товариства Петрука Сергія Івановича, а секретарем – Петрук Тетяну Миколаївну. 3. Внести зміни до Статуту ПрАТ КУА «Карпати-інвест» шляхом затвердження його у новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів акціонерів Петрука Сергія Івановича (паспортні дані) і секретаря зборів Петрук Тетяну Миколаївну (паспортні дані) підписати нову редакцію Статуту Товариства. 4. Внести зміни до Положення про наглядову раду ПрАТ КУА «Карпати-інвест» шляхом затвердження його у новій редакції. 5. Затвердити Положення про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу ПрАТ КУА «Карпати-інвест» (Політики з питань винагороди). 6. Уповноважити голову правління Товариства Давидовича Андрія Віталійовича на підписання всіх необхідних документів та на вчинення дій, необхідних для належної державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства і проведення за потреби змін до відомостей про Товариство у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині	http://karpatyinvest.com.ua/index/insha-informatsiya-z-2024-r .

<p>третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів³, та посадова особа⁴ акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерам надається можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, Для отримання інформації, документів та/або відповідей на запитання щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів (чи проекту порядку денного), кожен акціонер має право надіслати відповідний запит довільної форми на електронну поштову адресу Товариства: karpaty.inv@gmail.com. Запит має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР). У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР. Документи (копії документів) в електронній формі надаються на запит акціонера безкоштовно. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Також акціонери можуть ознайомитися з відповідними документами за місцезнаходженням Товариства (Львівська обл., м. Львів, вул. Головацького, буд. 23А) 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.). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, - голова правління Товариства Давидовича А.В. (тел.: +38 032 238-79-00).</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>З дати отримання цього повідомлення в межах передбачених нормами законодавства строків акціонер має можливість, зокрема: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та про господарську діяльність товариства, отримувати письмові відповіді Товариства на письмові запити щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного, оскаржити рішення про відмову у включенні пропозицій до порядку денного, а також користуватися іншими правами згідно із нормами Закону.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до порядку денного позачергових загальних зборів передбачений нормами Закону з особливостями, передбаченими ст.45 Закону та іншими положенням щодо проведення позачергових загальних зборів.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. 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. Інші питання участі та голосування на загальних зборах, в тому числі через уповноважених представників, визначаються нормами чинного законодавства.</p>
<p>Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи⁵</p>	<p>-</p>
<p>Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування⁶</p>	<p>-</p>

Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру ⁷	-
Інші відомості, передбачені законодавством ⁸	Повідомляємо також про наявність взаємозв'язку між питаннями 3 та 4, 5 і 6 порядку денного, а саме: неможливість голосування, підрахунку голосів і прийняття рішень з питань 4, 5 і 6 порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання 3 порядку денного.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	№ 77/25 від 12.12.2025
Дата складання повідомлення	12.12.2025

⁻¹ Повна адреса місця розташування відповідного приміщення із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери.

⁻² У разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою.

⁻³ Включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо).

⁻⁴ У разі скликання загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами.

⁻⁵ У разі проведення електронних загальних зборів.

⁻⁶ У разі проведення дистанційних загальних зборів.

⁻⁷ У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства.

⁻⁸ У разі, якщо законодавством передбачені інші відомості, які підлягають розкриттю в повідомленні про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства.