



ПРОТОКОЛ №33

позачергових 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 – 28 листопада 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 постійним 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 не застосування окремих положень Закону.

Також голова наглядової ради повідомив, що на зборах присутні 3 (три) акціонери – власники голосуючих акцій, яким належить 6100000 акцій Товариства, що становить 100% від усієї кількості голосуючих акцій, а саме:

Петрук Сергій Іванович, [] року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків [], паспорт [], виданий [], [] року, зареєстрований за адресою: [], загальна кількість акцій, в тому числі голосуючих акцій – 1 010 891, що у грошовому еквіваленті становить 2 021 782,00 грн., відсоток у статутному капіталі – 16,57%.

Петрук Тетяна Миколаївна, [] року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків [], паспорт [], виданий [], [] року, зареєстрована за адресою: [], загальна кількість акцій, в тому числі голосуючих акцій – 2 851 262, що у грошовому еквіваленті становить 5 702 524,00 грн., відсоток у статутному капіталі – 46,74%.

Петрук Людмила Сергіївна, [] року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків [], паспорт [], виданий [], [] року, зареєстрована за адресою: [], загальна кількість акцій, в тому числі голосуючих акцій – 2 237 847, що у грошовому еквіваленті становить 4 475 694,00 грн., відсоток у статутному капіталі – 36,69%.

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 завершено затверджений рішенням наглядової ради Товариства *Протокол №73/25 від 20.11.2025 р.*

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

1. Обрання голови і секретаря загальних зборів;
2. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції;
3. Внесення змін до Положення про наглядову раду Товариства шляхом затвердження нової редакції.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

4. 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.

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 НКЦФР 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 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 КВА «Карпати-інвест» шляхом затвердження його у новій редакції.

2. Уповноважити голову загальних зборів акціонерів Петрука Сергія Івановича (паспорт Ні0038896, виданий Галицьким РВ ДМУ УМВС України у Львівській обл. 31.01.2005 р.) і секретаря зборів Петрук Тетяну Миколаївну (паспорт КА837379, виданий Галицьким РВ ДМУ УМВС України у Львівській обл. 09.06.1998 р.), а також акціонера Товариства Петрука Людмилу Сергіївну (паспорт КС032926, виданий Галицьким РВ ДМУ УМВС України у Львівській області 01.07.2002 року) підписати нову редакцію Статуту Товариства.

3. Щодо внесення змін до Положення про наглядову раду Товариства.

СЛУХАЛИ: голову наглядової ради Петрука С.І., який повідомив про необхідність внести зміни до Положення про наглядову раду Товариства, а тому ознайомив присутніх з проектом нової редакції Положення, запропонував внести зміни шляхом затвердження його у новій редакції.

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 Положення про наглядову раду ПрАТ КВА «Карпати-інвест» шляхом затвердження його у новій редакції.

4. 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 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 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 вичерпаний. З усіх питань, проведених за участю акціонерів, прийнято відповідні рішення. Зауважень та пропозицій щодо процедури проведення зборів від присутніх не надійшло. Загальні збори акціонерів ПрАТ КУА «Карпати-інвест», що відбулися 28.11.2025 р., оголошено закритими.

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

		Петрук Сергій Іванович	(Голова загальних зборів)
		Петрук Тетяна Миколаївна	(Секретар загальних зборів)
		Петрук Людмила Сергіївна	(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 двадцять восьмого листопада дві тисячі двадцять п'ятого року.

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

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

Зареєстровано в реєстрі за № **1244, 1245, 1246**

Приватний нотаріус Львівського
міського нотаріального округу
Львівської області

М.Р. Антонів



