



ПРОТОКОЛ № 34

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. 37 (конференц-зал)

Дата проведення загальних зборів – 29 грудня 2025 року

Час початку реєстрації акціонерів та їх представників для участі у зборах – 11³⁰ год.

Час закінчення реєстрації акціонерів та їх представників для участі у зборах – 11⁵⁵ год.

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 збори скликані на підставі рішення наглядової ради ПрАТ КУА «Карпати-інвест» (Протокол № 77/25 від 12.12.2025 р.). Цим же протоколом затверджено персональний склад реєстраційної комісії, що здійснювала реєстрацію акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах. Петрук С.І. зазначив, що повідомлення про скликання загальних зборів оприлюднене у встановленому законодавством та Статутом Товариства порядку, а також вручено всім акціонерам ПрАТ КУА «Карпати-інвест» під розпис, на підставі переліку, складеного ПАТ «НДУ» станом на 12.12.2025 р. Також голова наглядової ради нагадав, що збори проводяться шляхом очного голосування (очні загальні збори), а також те, що особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів, визначено Давидовича Андрія Віталійовича.

Голова наглядової ради Товариства надав слово голові реєстраційної комісії – Синюзі Любов Ярославівні, яка була обрана до початку реєстрації членами реєстраційної комісії (Протокол № 1 від 29.12.2025 р.). Синюга Л.Я. повідомила, що реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах здійснювалася на підставі переліку власників іменних цінних паперів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах, складеного ПАТ «НДУ» станом 24.12.2025 р. (далі – Перелік). Загальна кількість акціонерів, включених до Переліку, складає 3 (три) особи, які володіють в сукупності 6 100 000 простими іменними акціями Товариства у електронній формі існування, загальною номінальною вартістю 12 200 000.00 грн., що становить 100% статутного капіталу ПрАТ КУА «Карпати-інвест». Привілейовані акції відсутні. Викуплених Товариством акцій немає. Загальна кількість голосуючих акцій, згідно із Переліком - 6 100 000.

Голова реєстраційної комісії зазначила, що відповідно до протоколу № 2 засідання реєстраційної комісії від 29.12.2025 р., протягом часу, відведеного на реєстрацію (з 11.30 год. до 11.55 год.), для участі у зборах зареєстровано 2-а акціонери - власники голосуючих акцій, яким належить 3 862 153 акції, що становить 63,31% від усієї кількості голосуючих акцій, а саме:

– **Петрук Сергій Іванович**, 25.11.1961 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків 2260909637, паспорт НЮ038896, виданий Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 31.01.2005 року, зареєстрований за адресою: Львівська область, м. Львів, вул. Крушельницької, буд.1, кв.20, 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**, 07.06.1961 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків 2243819520, паспорт КА837379, виданий Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 09.06.1998 року, зареєстрована за адресою: м. Львів, вул. С. Крушельницької, буд.1, кв.20, 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%.

Також голова реєстраційної комісії повідомила, що жоден з акціонерів не взяв участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему.

За підсумками реєстрації, а також враховуючи вимоги ч.1 ст.40 Закону України від 27.07.2022 № 2465-ІХ «Про акціонерні товариства» (далі – Закон), голова реєстраційної комісії повідомила, що загальні збори акціонерів ПрАТ КУА «Карпати-інвест» мають кворум та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного. Письмових відмов у реєстрації акціонерів для участі у зборах не було.

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 № 77/25 від 12.12.2025 р.) ПОРЯДОК ДЕННИЙ загальних зборів акціонерів ПрАТ КУА «Карпати-інвест», а саме:

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.

Голова наглядової ради оголосив про перехід до розгляду питань порядку денного загальних зборів.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Щодо обрання лічильної комісії загальних зборів.

СЛУХАЛИ: Петрука С.І., який вказав на необхідність обрання лічильної комісії та зачитав запропонований наглядовою радою проект рішення з цього питання, а саме: обрати головою лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства Марутяк Оксану Андріївну та членом лічильної комісії Луцак Ориславу Михайлівну. Зауважень та/або інших пропозицій не надходило. Вказані особи не заперечили щодо їх обрання. Запропонований проект рішення винесено на голосування.

ОГОЛОШЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 3 862 153 голосів або 100 % зареєстрованих для участі у зборах акціонерів - власників голосуючих акцій; «ПРОТИ» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ: обрати головою лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства Марутяк Оксану Андріївну та членом лічильної комісії Луцак Ориславу Михайлівну.

2. Щодо обрання голови і секретаря загальних зборів.

СЛУХАЛИ: Петрука С.І., який вказав на необхідність обрання голови і секретаря загальних 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» - 3 862 153 голосів або 100 % зареєстрованих для участі у зборах акціонерів - власників голосуючих акцій; «ПРОТИ» - 0 голосів.



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

3. Щодо внесення змін до Статуту Товариства.

СЛУХАЛИ: Петрука С.І., який обґрунтував необхідність змін до Статуту Товариства в частині положень щодо системи внутрішнього контролю та корпоративного управління, шляхом затвердження його у новій редакції та надання повноважень на підписання нової редакції Статуту, а також зачитав запропонований наглядовою радою проект рішення з цього питання, а саме: внести зміни до Статуту ПрАТ КУА «Карпати-інвест» шляхом затвердження його у новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів акціонерів Петрука Сергія Івановича і секретаря зборів Петрук Тетяну Миколаївну підписати нову редакцію Статуту Товариства.

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

ОГОЛОШЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 3 862 153 голосів або 100 % зареєстрованих для участі у зборах акціонерів - власників голосуючих акцій; «ПРОТИ» - 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 (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків 2260909637, паспорт НЮ038896, виданий Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 31.01.2005 року, зареєстрований за адресою: Львівська область, м. Львів, вул. Крушельницької, буд.1, кв.20) і секретаря зборів Петрук Тетяну Миколаївну (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків 2243819520, паспорт КА837379, виданий Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 09.06.1998 року, зареєстрована за адресою: м. Львів, вул. С. Крушельницької, буд.1, кв.20) підписати нову редакцію Статуту Товариства.

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

СЛУХАЛИ: Петрука С.І., який обґрунтував необхідність у зв'язку із внесенням змін до Статуту Товариства внести зміни до Положення про наглядову раду Товариства, а тому ознайомив присутніх з проектом нової редакції Положення та зачитав запропонований наглядовою радою проект рішення з цього питання, а саме: внести зміни до Положення про наглядову раду ПрАТ КУА «Карпати-інвест» шляхом затвердження його у новій редакції.

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

ОГОЛОШЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 3 862 153 голосів або 100 % зареєстрованих для участі у зборах акціонерів - власників голосуючих акцій; «ПРОТИ» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ: Внести зміни до Положення про наглядову раду ПрАТ КУА «Карпати-інвест» шляхом затвердження його у новій редакції.

5. Щодо затвердження Положення про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу Товариства (Політики з питань винагороди).

СЛУХАЛИ: Петрука С.І., який обґрунтував необхідність у зв'язку із внесенням змін до Статуту прийняти і затвердити Положення про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу Товариства (Політики з питань винагороди), а тому ознайомив присутніх з проектом даного Положення і запропонував затвердити його.



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

ОГОЛОШЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 3 862 153 голосів або 100 % зареєстрованих для участі у зборах акціонерів - власників голосуючих акцій; «ПРОТИ» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ: затвердити Положення про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу ПрАТ КУА «Карпати-інвест» (Політики з питань винагороди).

6. 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 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.

ОГОЛОШЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 3 862 153 голосів або 100 % зареєстрованих для участі у зборах акціонерів - власників голосуючих акцій; «ПРОТИ» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ: 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.

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 29.12.2025 р., оголошено закритими.


Петрук Сергій Іванович

(Голова загальних зборів)


Петрук Тетяна Миколаївна

(Секретар загальних зборів)



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 дев'ятого грудня 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, які зроблено у моєї присутності.

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

Зареєстровано в реєстрі за № 1311, 1312

Приватний нотаріус Львівського
міського нотаріального округу
Львівської області


М.Р. Антонів

