

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами «Карпати-інвест»
(далі – Товариство)
(ідентифікаційний код юридичної особи: 22334753)
(щодо питання № 1)

Дата проведення загальних зборів (голосування): 29 грудня 2025 року.

Питання, що винесене на голосування: 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ: обрати головою лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства Марутяк Оксану Андріївну та членом лічильної комісії Луцак Ориславу Михайлівну.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему - 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

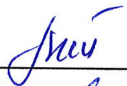
Лічильна комісія загальних зборів здійснювала підрахунок голосів на підставі одержаних від акціонерів заповнених і підписаних ними бюлетенів для голосування.

У зв'язку із проведенням очних загальних зборів наведені підсумки голосування повідомлені на загальних зборах під час яких проводилося голосування.

Рішення загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим з моменту складання даного протоколу про підсумки голосування.

Цей протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства № 34 від 29.12.2025 р.

Голова лічильної комісії



Марутяк Оксана Андріївна

Член лічильної комісії



Луцак Орислава Михайлівна

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами «Карпати-інвест»
(далі – Товариство)
(ідентифікаційний код юридичної особи: 22334753)
(щодо питання № 2)

Дата проведення загальних зборів (голосування): 29 грудня 2025 року.

Питання, що винесене на голосування: 2. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ: обрати головою загальних зборів акціонерів Товариства Петрука Сергія Івановича, а секретарем – Петрук Тетяну Миколаївну.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему - 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Лічильна комісія загальних зборів здійснювала підрахунок голосів на підставі одержаних від акціонерів заповнених і підписаних ними бюлетенів для голосування.

У зв'язку із проведенням очних загальних зборів наведені підсумки голосування повідомлені на загальних зборах під час яких проводилося голосування.

Рішення загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим з моменту складання даного протоколу про підсумки голосування.

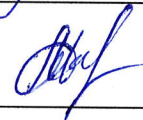
Цей протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства № 34 від 29.12.2025 р.

Голова лічильної комісії



Марутяк Оксана Андріївна

Член лічильної комісії



Луцак Орислава Михайлівна

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами «Карпати-інвест»
(далі – Товариство)
(ідентифікаційний код юридичної особи: 22334753)
(щодо питання № 3)

Дата проведення загальних зборів (голосування): 29 грудня 2025 року.

Питання, що винесене на голосування: 3. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції та надання повноважень на підписання нової редакції Статуту.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ: Внести зміни до Статуту ПрАТ КУА «Карпати-інвест» шляхом затвердження його у новій редакції. 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.

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

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Внести зміни до Статуту ПрАТ КУА «Карпати-інвест» шляхом затвердження його у новій редакції. 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.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему - 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Лічильна комісія загальних зборів здійснювала підрахунок голосів на підставі одержаних від акціонерів заповнених і підписаних ними бюлетенів для голосування.

У зв'язку із проведенням очних загальних зборів наведені підсумки голосування повідомлені на загальних зборах під час яких проводилося голосування.

Рішення загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим з моменту складання даного протоколу про підсумки голосування.

Цей протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства № 34 від 29.12.2025 р.

Голова лічильної комісії



Марутяк Оксана Андріївна

Член лічильної комісії



Луцак Орислава Михайлівна

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами «Карпати-інвест»
(далі – Товариство)
(ідентифікаційний код юридичної особи: 22334753)
(щодо питання № 4)

Дата проведення загальних зборів (голосування): 29 грудня 2025 року.

Питання, що винесене на голосування: 4. Внесення змін до Положення про наглядову раду Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ: Внести зміни до Положення про наглядову раду ПрАТ КУА «Карпати-інвест» шляхом затвердження його у новій редакції.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему - 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Лічильна комісія загальних зборів здійснювала підрахунок голосів на підставі одержаних від акціонерів заповнених і підписаних ними бюлетенів для голосування.

У зв'язку із проведенням очних загальних зборів наведені підсумки голосування повідомлені на загальних зборах під час яких проводилося голосування.

Рішення загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим з моменту складання даного протоколу про підсумки голосування.

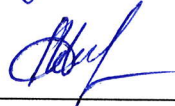
Цей протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства № 34 від 29.12.2025 р.

Голова лічильної комісії



Марутяк Оксана Андріївна

Член лічильної комісії



Луцак Орислава Михайлівна

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами «Карпати-інвест»
(далі – Товариство)
(ідентифікаційний код юридичної особи: 22334753)
(щодо питання № 5)

Дата проведення загальних зборів (голосування): 29 грудня 2025 року.

Питання, що винесене на голосування: 5. Затвердження Положення про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу Товариства (Політики з питань винагороди).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ: затвердити Положення про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу ПрАТ КУА «Карпати-інвест» (Політику з питань винагороди).

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

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

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему - 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Лічильна комісія загальних зборів здійснювала підрахунок голосів на підставі одержаних від акціонерів заповнених і підписаних ними бюлетенів для голосування.

У зв'язку із проведенням очних загальних зборів наведені підсумки голосування повідомлені на загальних зборах під час яких проводилося голосування.

Рішення загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим з моменту складання даного протоколу про підсумки голосування.

Цей протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства № 34 від 29.12.2025 р.

Голова лічильної комісії



Марутяк Оксана Андріївна

Член лічильної комісії



Луцак Оріслава Михайлівна

ПРОТОКОЛ

лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами «Карпати-інвест»
(далі – Товариство)
(ідентифікаційний код юридичної особи: 22334753)
(щодо питання № 6)

Дата проведення загальних зборів (голосування): 29 грудня 2025 року.

Питання, що винесене на голосування: 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.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ: 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.

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

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: 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.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему - 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Лічильна комісія загальних зборів здійснювала підрахунок голосів на підставі одержаних від акціонерів заповнених і підписаних ними бюлетенів для голосування.

У зв'язку із проведенням очних загальних зборів наведені підсумки голосування повідомлені на загальних зборах під час яких проводилося голосування.

Рішення загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим з моменту складання даного протоколу про підсумки голосування.

Цей протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства № 34 від 29.12.2025 р.

Голова лічильної комісії



Марутяк Оксана Андріївна

Член лічильної комісії



Луцак Орислава Михайлівна