

**Додаток 1 до рішення
наглядової ради ПрАТ «Кар'єроуправління»
Протокол №3 від 22.11.2024 року**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ.»
(ідентифікаційний код юридичної особи відповідно до ЄДРПОУ 05505526;
місцезнаходження: 81082, Львівська область, Яворівський район, село Зелів, вулиця Нова, будинок 1)
**повідомляє про проведення загальних зборів акціонерного товариства,
що скликаються у порядку, визначеному нормами ч.1 ст.45 Закону України «Про акціонерні товариства»**

Повне найменування	Приватне акціонерне товариство «Кар'єроуправління.»
Ідентифікаційний код юридичної особи	05505526
Місцезнаходження	81082, Львівська область, Яворівський район, село Зелів, вулиця Нова, будинок 1
Дата і час початку проведення загальних зборів	23 грудня 2024 року (дата завершення голосування) * Відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236, та враховуючи норми частини другої статті 58 Закону України «Про акціонерні товариства», дата проведення дистанційних загальних зборів – це дата, яка є датою завершення голосування, а саме: останньою датою отримання від акціонерів бюлетенів для голосування. Час початку проведення загальних зборів у повідомленні про проведення дистанційних загальних зборів акціонерного товариства не зазначається.
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	Дистанційні загальні збори акціонерів ПрАТ «Кар'єроуправління.» (надалі – Товариство, акціонерне товариство) не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами (їх представниками) і надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства у повідомленні про проведення дистанційних загальних зборів акціонерного товариства не зазначається.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	18 грудня 2024 року
Проект порядку денного / порядок денний	1. Затвердження рішення наглядової ради Товариства щодо обрання (визначення) персонального складу реєстраційної та лічильної комісії зборів акціонерів Товариства, термінів їх повноважень. <i>Питання немає взаємозв'язку з наступними питаннями порядку денного.</i> 2. Попереднє надання згоди (дозволу) ПрАТ «Кар'єроуправління.» на вчинення значних правочинів, що можуть бути вчинені Товариством протягом не більш як 1 року з дати прийняття рішення зборами акціонерів Товариства, характер таких правочинів та їхню гранична сукупна вартість. <i>Питання немає взаємозв'язку з іншими питаннями порядку денного.</i> 3. Надання згоди на укладання угоди про безоплатну передачу з балансу ПрАТ «Кар'єроуправління.» на баланс органу місцевого самоврядування - (Івано-Франківської селищної територіальної громади Львівської області) автомобільної дороги загальною протяжністю 7,2 км, що з'єднує село Підрясне Львівського району Львівської області (траса М10) та ПрАТ «Кар'єроуправління.» (місцезнаходження: Львівська область, Яворівський район, село Зелів, вулиця Нова, будинок 1) з подальшим її використанням та співфінансуванням видатків на утримання. <i>Питання немає взаємозв'язку з попередніми питаннями порядку денного.</i>

	<p>УВАГА!</p> <p>Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішень з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.</p>
<p>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів</p>	<p style="text-align: center;"><i>З питання 1 порядку денного:</i></p> <p>Затвердити рішення наглядової ради Товариства про обрання/визначення персонального складу:</p> <ul style="list-style-type: none"> • реєстраційної комісії зборів акціонерів Товариства; • лічильної комісії для підрахунку голосів на зборах акціонерів Товариства. <p>Повноваження реєстраційної комісії та лічильної комісії припиняються після виконання ними всіх необхідних дій щодо оформлення документів зборів акціонерів Товариства відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» і «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236.</p> <p style="text-align: center;"><i>З питання 2 порядку денного:</i></p> <p>Надати попередню згоду (дозвіл) на вчинення ПрАТ «Кар'єроуправління.» значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході його фінансово-господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства), за якими ринкова вартість майна, послуг або роботи, що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків, або становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.</p> <p>Характер значних правочинів:</p> <ul style="list-style-type: none"> - правочини щодо купівлі-продажу основних засобів, залучення інвестицій у модернізацію виробничих потужностей, щодо набуття і розпорядження рухомим та нерухомим майном – як основними, так і оборотними засобами (продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування); - договори про залучення додаткових грошових коштів у національній/ іноземній валюті та про надання поворотної фінансової допомоги; депозитні договори; договори щодо відступлення права вимоги; договори здачі в оренду фізичним та/або юридичним особам засобів виробництва та інших матеріальних цінностей; - договори оренди цілісного майнового комплексу, зміни та доповнення до них та пов'язані з ними угоди; цивільно-правові угоди щодо придбання або відчуження фінансових інструментів та прав на участь в інших суб'єктах підприємницької діяльності. <p>При цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/ зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.</p> <p>Сукупна гранична вартість правочинів не повинна перевищувати 100 000 000 (сто мільйонів) гривень або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину.</p> <p>Уповноважити наглядову раду Товариства визначати доцільність укладання таких правочинів (договорів, угод) та погоджувати їх істотні умови з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатися Товариством.</p> <p>Уповноважити директора Товариства укладати зазначені вище значні правочини з усіма змінами та доповненнями до них, та здійснювати від імені ПрАТ «Кар'єроуправління.» всі необхідні дії щодо вчинення зазначених вище значних правочинів у порядку, встановленому законодавством України, статутом Товариства і цим рішенням, та за умови отримання у кожному конкретному випадку попереднього письмового погодження наглядової ради Товариства.</p>

	<p style="text-align: center;"><i>З питання 3 порядку денного:</i></p> <p>1. Надати згоду на укладання двосторонньої угоди з Івано-Франківською селищною територіальною громадою Львівської області, що має передбачати безоплатну передачу з балансу ПрАТ «Кар'єроуправління.» на баланс органу місцевого самоврядування автомобільної дороги загальною протяжністю 7,2 км, що з'єднує село Підрясне Львівського району Львівської області (траса М10) та ПрАТ «Кар'єроуправління.» (юридична адреса: Львівська область, Яворівський район, село Зелів, вулиця Нова, будинок 1), забезпечення безперешкодного руху по цій дорозі великогабаритних вантажних транспортних засобів, що обслуговують / належать ПрАТ «Кар'єроуправління.», та участь акціонерного товариства у співфінансуванні видатків на обслуговування та ремонт цієї автомобільної дороги.</p> <p>2. Надати Наглядовій раді ПрАТ «Кар'єроуправління.» повноваження у разі необхідності погоджувати основні умови двосторонньої угоди з Івано-Франківською селищною територіальною громадою Львівської області.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p>https://05505526.infosite.com.ua/</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Від дати надсилання цього повідомлення про проведення (скликання) загальних зборів до дати їх проведення власники акцій Товариства мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів.</p> <p>Товариство у встановленому ним порядку до початку загальних зборів надає відповіді на письмові запитання власників акцій Товариства щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів, якщо ці письмові запитання отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення зборів акціонерів Товариства.</p> <p>На питання однакового змісту може бути надана одна загальна відповідь.</p> <p>Відповідний запит (щодо ознайомлення з документами та/або щодо надання відповіді на запитання) має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та направлений на адресу електронної пошти: epz.karver@gmail.com.</p> <p>У разі отримання від власника акцій Товариства належним чином оформленого запиту, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами, направляє відповідні матеріали на адресу електронної пошти акціонера, з якої був направлений запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами - директор ПрАТ «Кар'єроуправління.» Сторонський Михайло Орестович. Телефон для довідок: +380 (67) 9665550.</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>Відповідно до статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства» кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства.</p> <p>На загальних зборах одна проста голосуюча акція надає її власнику один голос для вирішення кожного питання (окрім випадків проведення кумулятивного голосування).</p> <p>При проведенні електронних або дистанційних загальних зборів кожний власник акцій має право взяти участь у таких зборах акціонерів Товариства та достроково проголосувати до дати їх проведення.</p> <p>Акціонери - власники простих акцій Товариства, можуть мати й інші права, передбачені законодавством України та статутом Товариства.</p>

	<p>Строк використання зазначених прав – поки акції Товариства знаходяться у власності акціонера.</p> <p>Товариство не є емітентом привілейованих акцій, тому права, що передбачені нормами статті 28 Закону України «Про акціонерні товариства», не зазначаються.</p> <p>Після отримання повідомлення про проведення (скликання) загальних зборів власники акцій Товариства можуть користуватися правами, що надані їм відповідно до розділів X та XI «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p>	<p>Оскільки позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ «Кар'єроуправління.» скликаються у порядку, що визначений нормами частини першої статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» (за скороченою процедурою), вимоги розділу XI «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236 щодо внесення пропозицій до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства не застосовуються.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів ПрАТ «Кар'єроуправління.», які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, або їх уповноважені представники.</p> <p>Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).</p> <p>Бюлетень для голосування розміщується у вільному для акціонерів доступі на сторінці https://05505526.infosite.com.ua/.</p> <p>Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 6 грудня 2024 року.</p> <p>Голосування на загальних зборах (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається об 11.00 год. 6 грудня 2024 року та завершується о 18.00 год. 23 грудня 2024 року.</p> <p>Бюлетень для голосування засвідчується та направляються (подаються) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів на вибір власника акцій Товариства:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) бюлетень в електронній формі засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) акціонера (його представника) та направляються електронною поштою на адресу депозитарної установи; 2) бюлетень в паперовій формі засвідчується нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка має право вчиняти нотаріальні дії, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, та подаються до депозитарної установи. <p>У випадку якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожна сторінка бюлетеня має бути пронумерована та підписана акціонером (представником акціонера). Дана вимога не застосовується якщо акціонер (представник акціонера) засвідчив бюлетень для голосування власним кваліфікованим електронним підписом.</p> <p>Разом із бюлетенем (бюлетенями) для голосування акціонер повинен надати депозитарній установі паспорт або інший документ, що відповідно до законодавства України посвідчує особу.</p> <p>У випадку направлення бюлетеня (бюлетенів) для голосування, підписаного</p>

представником акціонера, до бюлетеня додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У період проведення голосування акціонер може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа оброблятиме той бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування буде надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

Бюлетені приймаються виключно до 18.00 дати завершення голосування.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти epz.karyer@gmail.com.

У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Кожен акціонер має право на участь в управлінні Товариством, зокрема, шляхом участі в загальних зборах особисто або через свого представника. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України.

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.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник акціонера повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування.

Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на власний розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не

	<p>виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>У будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах, акціонер має право відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.</p> <p>Повідомлення акціонером Товариства про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p> <p>Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах, у випадку наявності в неї конфлікту інтересів, повинна врегулювати конфлікт інтересів у порядку, встановленому законодавством України, або відмовитися від представництва.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	<p>Початок надсилання бюлетенів для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства: з 11:00 год. 06 грудня 2024 року.</p> <p>Завершення надсилання бюлетенів для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства: о 18:00 год. 23 грудня 2024 року.</p>
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>Загальні збори акціонерів ПрАТ «Кар'єроуправління.» проводяться шляхом опитування згідно з «Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236.</p> <p>Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства особам, яким рахунок в цінних паперах відкрито депозитарною установою на підставі договору з Товариством, необхідно від власного імені укласти договір з депозитарною установою.</p> <p>Датою початку голосування власниками акцій ПрАТ «Кар'єроуправління.» з питань порядку денного зборів акціонерів Товариства є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства (https://05505526.infosite.com.ua/).</p> <p>Датою проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Кар'єроуправління.» є дата завершення голосування: 18:00 год. 23 грудня 2024 року.</p> <p>Бюлетені для голосування від власників акцій ПрАТ «Кар'єроуправління.» після 18.00 год. 23 грудня 2024 року не приймаються.</p>
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	<p>Протокол №3</p> <p>22 листопада 2024 року</p>
Дата складання повідомлення	22 листопада 2024 року

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні проведення (скликання) дистанційних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Кар'єроуправління.»

Директор ПрАТ «Кар'єроуправління.»

Михайло Сторонський