

Публічне акціонерне товариство «Карпаткурортбуд»

Протокол №1

про підсумки голосування

з питання №1 порядку денного загальних зборів акціонерів

ПАТ «Карпаткурортбуд»

Дата проведення голосування: 28 квітня 2021 р.

Питання винесене на голосування:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Бохонко Стефан Юрійович; Хомич Марія Петрівна; Мазур Ганна Казимирівна.

Голосували бюлетенем №1

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	17 403				
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Голоси, які не брали участі у голосуванні.	Голоси за бюлетенями, визнаними недійсними.
голосів	17 403	0	0	0	0
у відсотках, %	100	0	0	0	0

Рішення прийнято. 1. Обрано лічильну комісію в кількості 3 осіб, персональним складом: Бохонко С.Ю., Хомич М.П., Мазур Г.К.

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

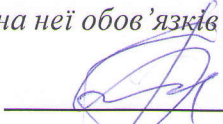
Голосували бюлетенем №1

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

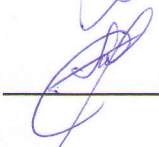
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	17 403				
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Голоси, які не брали участі у голосуванні.	Голоси за бюлетенями, визнаними недійсними.
голосів	17 403	0	0	0	0
у відсотках, %	100	0	0	0	0

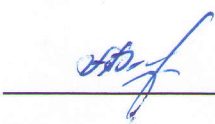
Рішення прийнято. Припинити повноваження лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

Голова лічильної комісії:

 Бохонко Стефан Юрійович

Члени лічильної комісії:

 Хомич Марія Петрівна

 Мазур Ганна Казимирівна

Публічне акціонерне товариство «Карпаткурортбуд»
Протокол №2
про підсумки голосування
з питання №2 порядку денного загальних зборів акціонерів
ПАТ «Карпаткурортбуд»

Дата проведення голосування: 28 квітня 2021 р.

Питання винесене на голосування:

2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення:

2.1. Обрати головою зборів – Присяжного Андрія Володимировича

Голосували бюлетенем №2

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	17 403				
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Голоси, які не брали участі у голосуванні.	Голоси за бюлетенями, визнаними недійсними.
голосів	17 403	0	0	0	0
у відсотках, %	100	0	0	0	0

Рішення прийнято. Головою зборів обрано: Присяжного Андрія Володимировича.

Рішення:

2.2. Обрати секретарем зборів – Ференс Ірину Михайлівну.

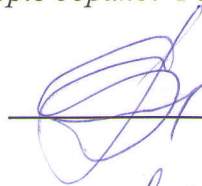
Голосували бюлетенем №2

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	17 403				
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Голоси, які не брали участі у голосуванні.	Голоси за бюлетенями, визнаними недійсними.
голосів	17 403	0	0	0	0
у відсотках, %	100	0	0	0	0

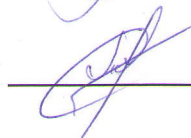
Рішення прийнято. Секретарем зборів обрано: Ференс Ірину Михайлівну.

Голова лічильної комісії:

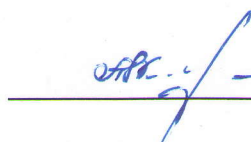


Бошонко Стефан Юрійович

Члени лічильної комісії:



Хомич Марія Петрівна



Мазур Ганна Казимирівна

Публічне акціонерне товариство «Карпаткурортбуд»

Протокол №3

про підсумки голосування

з питання №3 порядку денного загальних зборів акціонерів

ПАТ «Карпаткурортбуд»

Дата проведення голосування: 28 квітня 2021 р.

Питання винесене на голосування:

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення:

3. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів Товариства (далі – збори):

Звіт Голови правління Товариства – до 15 хв.

Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії та інші доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв. Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи).

Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався"). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.

Обрання персонального складу Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використання бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Після закінчення голосування з питань порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо: він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка; на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера); він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів..

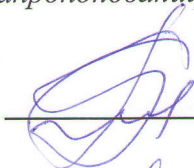
Голосували бюлетенем №3

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	17 403				
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Голоси, які не брали участі у голосуванні.	Голоси за бюлетенями, визнаними недійсними.
голосів	17 403	0	0	0	0
у відсотках, %	100	0	0	0	0

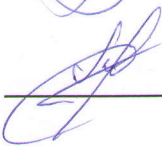
Рішення прийнято. Затверджено запропонований порядок проведення (регламент) загальних зборів Товариства.

Голова лічильної комісії:

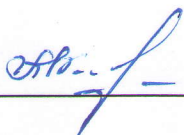


Бохонко Стефан Юрійович

Члени лічильної комісії:



Хомич Марія Петрівна



Мазур Ганна Казимирівна

Публічне акціонерне товариство «Карпаткурортбуд»
Протокол №4
про підсумки голосування
з питання №4 порядку денного загальних зборів акціонерів
ПАТ «Карпаткурортбуд»

Дата проведення голосування: 28 квітня 2021 р.

Питання винесене на голосування:

4. Розгляд звіту правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019-2020 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Рішення:

4. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2020 роки взяти до відома та затвердити запропоновані заходи.

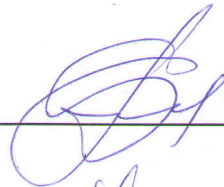
Голосували бюлетенем №4

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	17 403				
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Голоси, які не брали участі у голосуванні.	Голоси за бюлетенями, визнаними недійсними.
голосів	17 403	0	0	0	0
у відсотках, %	100	0	0	0	0

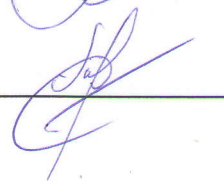
Рішення прийнято. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2020 роки взято до відома та затверджено запропоновані заходи.

Голова лічильної комісії:

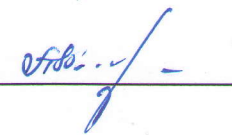


Бошонко Стефан Юрійович

Члени лічильної комісії:



Хомич Марія Петрівна



Мазур Ганна Казимирівна

Публічне акціонерне товариство «Карпаткурортбуд»

Протокол №5

про підсумки голосування

з питання №5 порядку денного загальних зборів акціонерів

ПАТ «Карпаткурортбуд»

Дата проведення голосування: 28 квітня 2021 р.

Питання винесене на голосування:

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019-2020 роки взяти до відома та затвердити запропоновані заходи (збільшити обсяг надходження сукупних доходів та подальше зменшення витрат за рахунок їх оптимізації).

Рішення:

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019-2020 роки взяти до відома та затвердити запропоновані заходи (збільшити обсяг надходження сукупних доходів та подальше зменшення витрат за рахунок їх оптимізації).

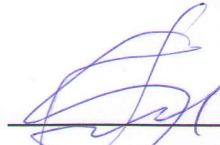
Голосували бюлетенем №5

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	17 403				
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Голоси, які не брали участі у голосуванні.	Голоси за бюлетенями, визнаними недійсними.
голосів	17 403	0	0	0	0
у відсотках, %	100	0	0	0	0

Рішення прийнято. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019-2020 роки взято до відома та затверджено запропоновані заходи (збільшити обсяг надходження сукупних доходів та подальше зменшення витрат за рахунок їх оптимізації).

Голова лічильної комісії:

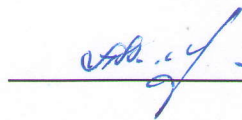


Бохонко Стефан Юрійович

Члени лічильної комісії:



Хомич Марія Петрівна



Мазур Ганна Казимирівна

Публічне акціонерне товариство «Карпаткурортбуд»
Протокол №6
про підсумки голосування
з питання №6 порядку денного загальних зборів акціонерів
ПАТ «Карпаткурортбуд»

Дата проведення голосування: 28 квітня 2021 р.

Питання винесене на голосування:

6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019-2020 роки.

Рішення:

6. Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2020 роки.

Голосували бюлетенем №6

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	17 403				
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Голоси, які не брали участі у голосуванні.	Голоси за бюлетенями, визнаними недійсними.
голосів	17 403	0	0	0	0
у відсотках, %	100	0	0	0	0

Рішення прийнято. Затверджено звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2020 роки.

Голова лічильної комісії:

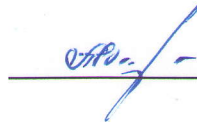


Бохонко Стефан Юрійович

Члени лічильної комісії:



Хомич Марія Петрівна



Мазур Ганна Казимирівна

Публічне акціонерне товариство «Карпаткурортбуд»

Протокол №7

про підсумки голосування

з питання №7 порядку денного загальних зборів акціонерів

ПАТ «Карпаткурортбуд»

Дата проведення голосування: 28 квітня 2021р.

Питання винесене на голосування:

7. Визнати діяльність Наглядової Ради, Правління та Ревізійної комісії Товариства за 2019 - 2020 роки задовільною.

Рішення:

7. Визнати діяльність Наглядової Ради, Правління та Ревізійної комісії Товариства за 2019 - 2020 роки задовільною.

Голосували бюлетенем №7

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	17 403				
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Голоси, які не брали участі у голосуванні.	Голоси за бюлетенями, визнаними недійсними.
голосів	17 403	0	0	0	0
у відсотках, %	100	0	0	0	0

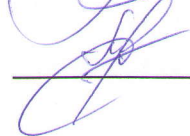
Рішення прийнято: Діяльність Наглядової Ради, Правління та Ревізійної комісії Товариства за 2019 - 2020 роки визнано задовільною.

Голова лічильної комісії:

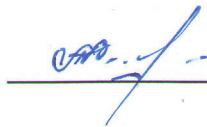


Бохонко Стефан Юрійович

Члени лічильної комісії:



Хомич Марія Петрівна



Мазур Ганна Казимирівна

Публічне акціонерне товариство «Карпаткурортбуд»
Протокол №8
про підсумки голосування
з питання №8 порядку денного загальних зборів акціонерів
ПАТ «Карпаткурортбуд»

Дата проведення голосування: 28 квітня 2021 р.

Питання винесене на голосування:

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2019-2020 роки та порядок розподілу прибутків та покриття збитків за 2019-2020 роки.

Рішення:

8.1. Річний звіт Товариства за 2019 р. затвердити.

Голосували бюлетенем №8

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій			17 403		
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Голоси, які не брали участі у голосуванні.	Голоси за бюлетенями, визнаними недійсними.
голосів	17 403	0	0	0	0
у відсотках, %	100	0	0	0	0

Рішення прийнято. Річний звіт Товариства за 2019 р. затверджено.

8.2. Річний звіт Товариства за 2020 р. затвердити.

Голосували бюлетенем №8

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій			17 403		
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Голоси, які не брали участі у голосуванні.	Голоси за бюлетенями, визнаними недійсними.
голосів	17 403	0	0	0	0
у відсотках, %	100	0	0	0	0

Рішення прийнято. Річний звіт Товариства за 2020 р. затверджено.

8.3. Чистий прибуток отриманий Товариством в 2019 направити на розвиток Товариства.

Голосували бюлетенем №8

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій			17 403		
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Голоси, які не брали участі у голосуванні.	Голоси за бюлетенями, визнаними недійсними.
голосів	17 403	0	0	0	0
у відсотках, %	100	0	0	0	0

Рішення прийнято. Чистий прибуток отриманий Товариством в 2019 направлено на розвиток Товариства.

8.4. Чистий прибуток отриманий Товариством в 2020 направити на розвиток Товариства.

Голосували бюлетенем №8

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій			17 403		
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Голоси, які не брали участі у голосуванні.	Голоси за бюлетенями, визнаними недійсними.
голосів	17 403	0	0	0	0
у відсотках, %	100	0	0	0	0

Рішення прийнято. Чистий прибуток отриманий Товариством в 2020 направити на розвиток Товариства.

Голова лічильної комісії:

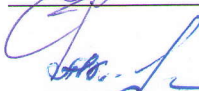


Bohonko Stepan Yuriyovych

Члени лічильної комісії:



Khomich Mariya Petrivna



Mazur Hanna Kazymyriivna

Публічне акціонерне товариство «Карпаткурортбуд»

Протокол №9

про підсумки голосування

з питання №9 порядку денного загальних зборів акціонерів

ПАТ «Карпаткурортбуд»

Дата проведення голосування: 28 квітня 2021р.

Питання винесене на голосування:

9. Про затвердження основних напрямів роботи та фінансового плану ПАТ «Карпаткурортбуд» на 2021 рік.

Рішення:

9. Пропонується затвердити на 2021 рік такі основні планові показники фінансово-господарської діяльності Товариства:

- сукупні доходи – 12 000,0 тис. грн;
- сукупні витрати – 11 800,0 тис. грн;
- чистий прибуток – 200,0 тис. грн.
- відрахування на статутну діяльність ФПУ – 120,0 тис. грн.

Голосували бюлетенем №9

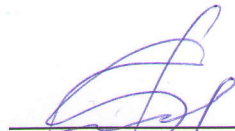
Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	17 403				
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Голоси, які не брали участі у голосуванні.	Голоси за бюлетенями, визнаними недійсними.
голосів	17 403	0	0	0	0
у відсотках, %	100	0	0	0	0

Рішення прийнято: Затверджено на 2021 рік такі основні планові показники фінансово-господарської діяльності Товариства:

- сукупні доходи – 12 000,0 тис. грн;
- сукупні витрати – 11 800,0 тис. грн;
- чистий прибуток – 200,0 тис. грн.
- відрахування на статутну діяльність ФПУ – 120,0 тис. грн.

Голова лічильної комісії:



Bohonko Stepan Yuriyovich

Члени лічильної комісії:



Хомич Марія Петрівна



Мазур Ганна Казимирівна

Присяжного Андрія Володимировича **Публічне акціонерне товариство**
«Карпаткурортбуд»
Протокол №10
про підсумки голосування
з питання №10 порядку денного загальних зборів акціонерів
ПАТ «Карпаткурортбуд»

Дата проведення голосування: 28 квітня 2021р.

Питання винесене на голосування:

10. Про припинення повноважень членів виконавчого органу Товариства.

Рішення:

10. Припинити повноваження членів правління Товариства.

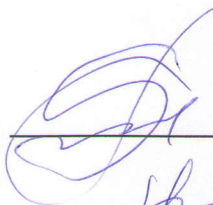
Голосували бюлетенем №10

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	17 403				
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Голоси, які не брали участі у голосуванні.	Голоси за бюлетенями, визнаними недійсними.
голосів	17 403	0	0	0	0
у відсотках, %	100	0	0	0	0

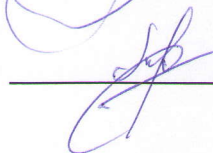
Рішення прийнято: Повноваження членів правління Товариства припинено.

Голова лічильної комісії:

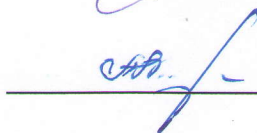


Бохонко Стефан Юрійович

Члени лічильної комісії:



Хомич Марія Петрівна



Мазур Ганна Казимирівна

Публічне акціонерне товариство «Карпаткурортбуд»

Протокол №11

про підсумки голосування

з питання №11 порядку денного загальних зборів акціонерів

ПАТ «Карпаткурортбуд»

Дата проведення голосування: 28 квітня 2021 р.

Питання винесене на голосування:

11. Про обрання виконавчого органу Товариства. Затвердження умов договорів з членами виконавчого органу та обрання особи, уповноваженої на підписання цих договорів.

Рішення:

11.1. Доручити Наглядовій раді Товариства призначити виконавчий орган Товариства та затвердити умови трудових контрактів з членами виконавчого органу Товариства.

Голосували бюлетенем №11

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	17 403				
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Голоси, які не брали участі у голосуванні.	Голоси за бюлетенями, визнаними недійсними.
голосів	17 403	0	0	0	0
у відсотках, %	100	0	0	0	0

Рішення прийнято. Наглядовій раді Товариства доручено призначити виконавчий орган Товариства та затвердити умови трудових контрактів з членами виконавчого органу Товариства.

Рішення:

11.2. Уповноважити голову Наглядової ради на підписання трудових контрактів з членами виконавчого органу Товариства.

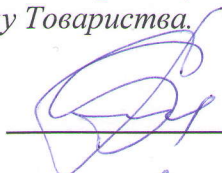
Голосували бюлетенем №11

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

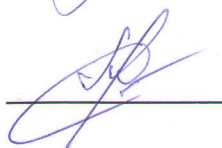
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	17 403				
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Голоси, які не брали участі у голосуванні.	Голоси за бюлетенями, визнаними недійсними.
голосів	17 403	0	0	0	0
у відсотках, %	100	0	0	0	0

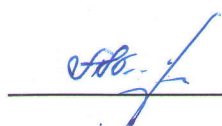
Рішення прийнято. Голову Наглядової ради уповноважено на підписання трудових контрактів з членами виконавчого органу Товариства.

Голова лічильної комісії:

 Бохонко Стефан Юрійович

Члени лічильної комісії:

 Хомич Марія Петрівна

 Мазур Ганна Казимирівна

Публічне акціонерне товариство «Карпаткурортбуд»

Протокол №12

про підсумки голосування

з питання №12 порядку денного загальних зборів акціонерів

ПАТ «Карпаткурортбуд»

Дата проведення голосування: 28 квітня 2021р.

Питання винесене на голосування:

12. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Рішення:

12. Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства.

Голосували бюлетенем №12

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	17 403				
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Голоси, які не брали участі у голосуванні.	Голоси за бюлетенями, визнаними недійсними.
голосів	17 403	0	0	0	0
у відсотках, %	100	0	0	0	0

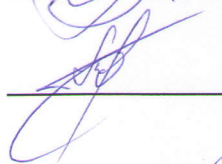
Рішення прийнято: Повноваження членів Наглядової ради припинено.

Голова лічильної комісії:

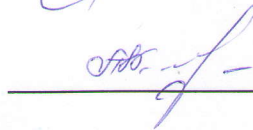


Бохонко Стефан Юрійович

Члени лічильної комісії:



Хомич Марія Петрівна



Мазур Ганна Казимирівна

Публічне акціонерне товариство «Карпаткурортбуд»
Протокол №13
про підсумки голосування
з питання №13 порядку денного загальних зборів акціонерів
ПАТ «Карпаткурортбуд»

Дата проведення голосування: 28 квітня 2021р.

Питання винесене на голосування:

13. Обрання членів Наглядової ради. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та обрання особи, уповноваженої на підписання цих договорів.

Рішення:

13.1. Обрати Наглядову раду у кількості 3 (трьох) осіб: Дацько Роман Михайлович, Басюк Ігор Євгенович, Копанічук Сергій Іванович.

Голосування здійснювалось Бюлетенем №13 для кумулятивного голосування.

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Перелік кандидатів до Наглядової ради Товариства	Кількість голосів віддана за кандидата
1. Дацько Роман Михайлович	17 306
2. Басюк Ігор Євгенович	17 306
3. Копанічук Сергій Іванович	17 306

Рішення прийнято:

Наглядову раду обрано у кількості 3 (трьох) осіб: Дацько Роман Михайлович, Басюк Ігор Євгенович, Копанічук Сергій Іванович.

Рішення:

13.2. Затвердити цивільно-правові договори з членами наглядової ради Товариства.

Голосували бюлетенем №13

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій				17 403	
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Голоси, які не брали участі у голосуванні.	Голоси за бюлетенями, визнаними недійсними.
голосів	17 403	0	0	0	0
у відсотках, %	100	0	0	0	0

Рішення прийнято: Цивільно-правові договори з членами наглядової ради Товариства затверджено.

Рішення:

13.3. Члени наглядової ради товариства працюють на безоплатній основі.

Голосування здійснювалось Бюлетенем №13.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій				17 403	
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Голоси, які не брали участі у голосуванні.	Голоси за бюлетенями, визнаними недійсними.
голосів	17 403	0	0	0	0
у відсотках, %	100	0	0	0	0

Рішення прийнято: Члени наглядової ради товариства працюють на безоплатній основі.

Рішення:

13.4. Уповноважити голову виконавчого органу на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства.

Голосування здійснювалось Бюлетенем №13.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій				17 403	
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Голоси, які не брали участі у голосуванні.	Голоси за бюлетенями, визнаними недійсними.
голосів	17 403	0	0	0	0
у відсотках, %	100	0	0	0	0

Рішення прийнято: Голову виконавчого органу уповноважено підписати цивільно-правові договори з членами наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії:

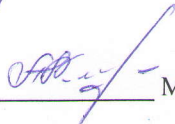


Бошонко Стефан Юрійович

Члени лічильної комісії:



Хомич Марія Петрівна



Мазур Ганна Казимирівна

Публічне акціонерне товариство «Карпаткурортбуд»
Протокол №14
про підсумки голосування
з питання №14 порядку денного загальних зборів акціонерів
ПАТ «Карпаткурортбуд»

Дата проведення голосування: 28 квітня 2021р.

Питання винесене на голосування:

14. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Рішення:

14. Припинити повноваження членів Ревізійної Комісії Товариства.

Голосували бюлетенем №14

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	17 403				
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Голоси, які не брали участі у голосуванні.	Голоси за бюлетенями, визнаними недійсними.
голосів	17 403	0	0	0	0
у відсотках, %	100	0	0	0	0

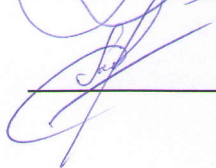
Рішення прийнято: Повноваження членів Ревізійної комісії Товариства припинено.

Голова лічильної комісії:

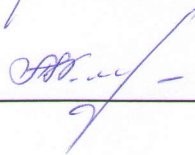


Бохонко Стефан Юрійович

Члени лічильної комісії:



Хомич Марія Петрівна



Мазур Ганна Казимирівна

Публічне акціонерне товариство «Карпаткурортбуд»

Протокол №15

про підсумки голосування

**з питання №15 порядку денного загальних зборів акціонерів
ПАТ «Карпаткурортбуд»**

Дата проведення голосування: 28 квітня 2021р.

Питання винесене на голосування:

15. Обрання Ревізійної комісії Товариства.

Рішення:

15.1. Обрати Ревізійну комісію у складі 3 (трьох) осіб: Муска Наталія Станіславівна – голова Ревізійної комісії; - Хомич Марія Петрівна; - Гарасим Олеся Йосипівна.

Голосування здійснювалось Бюлетенем №15 для кумулятивного голосування.

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Перелік кандидатів до Ревізійної комісії Товариства	Кількість голосів віддана за кандидата
1. Муска Наталія Станіславівна	17 306
2. Хомич Марія Петрівна	17 306
3. Гарасим Олеся Йосипівна	17 306

Рішення прийнято:

Ревізійну комісію у складі 3 (трьох) осіб: Муска Наталія Станіславівна – голова Ревізійної комісії; - Хомич Марія Петрівна; - Гарасим Олеся Йосипівна.

Рішення:

15.2. Затвердити умови договорів з членами Ревізійної комісії.

Голосування здійснювалось Бюлетенем №15.

Результати голосування:

«за» – 17 306 голосів (100%);

«проти» – немає;

«утримались» – немає;

Визнано недійсними бюлетені: немає

Рішення прийнято:

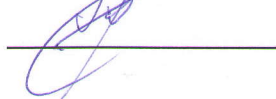
Умови договорів з членами Ревізійної комісії - затверджено

Голова лічильної комісії:

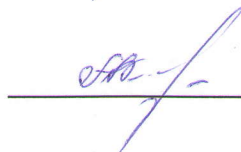


Бошонко Стефан Юрійович

Члени лічильної комісії:



Хомич Марія Петрівна



Мазур Ганна Казимирівна

Публічне акціонерне товариство «Карпаткурортбуд»
Протокол №16
про підсумки голосування
з питання №16 порядку денного загальних зборів акціонерів
ПАТ «Карпаткурортбуд»

Дата проведення голосування: 28 квітня 2021 р.
Питання винесене на голосування:

16. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.

Рішення:

16.1. Змінити тип Товариства з Публічного на Приватне.

Голосували бюлетенем №16

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	17 403				
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Голоси, які не брали участі у голосуванні.	Голоси за бюлетенями, визнаними недійсними.
голосів	17 403	0	0	0	0
у відсотках, %	100	0	0	0	0

Рішення прийнято. Змінено тип Товариства з Публічного на Приватне.

Рішення:

16.2. Змінити найменування Товариства на Приватне акціонерне товариство «Карпаткурортбуд».

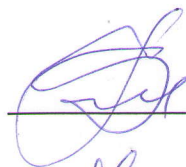
Голосували бюлетенем №16

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	17 403				
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Голоси, які не брали участі у голосуванні.	Голоси за бюлетенями, визнаними недійсними.
голосів	17 403	0	0	0	0
у відсотках, %	100	0	0	0	0

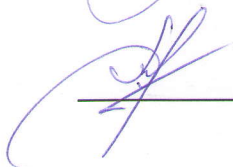
Рішення прийнято. Найменування Товариства змінено на Приватне акціонерне товариство «Карпаткурортбуд».

Голова лічильної комісії:

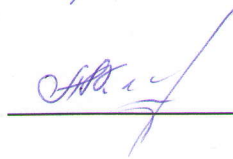


Бохонко Стефан Юрійович

Члени лічильної комісії:



Хомич Марія Петрівна



Мазур Ганна Казимирівна

Публічне акціонерне товариство «Карпаткурортбуд»
Протокол №17
про підсумки голосування
з питання №17 порядку денного загальних зборів акціонерів
ПАТ «Карпаткурортбуд»

Дата проведення голосування: 28 квітня 2021 р.

Питання винесене на голосування:

17. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноваження особи на підписання нової редакції Статуту Товариства. Про здійснення дій з державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Рішення:

17.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

Голосували бюлетенем №17

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій				17 403	
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Голоси, які не брали участі у голосуванні.	Голоси за бюлетенями, визнаними недійсними.
голосів	17 403	0	0	0	0
у відсотках, %	100	0	0	0	0

Рішення прийнято. До Статуту Товариства внесено зміни шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

17.2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

Голосували бюлетенем №17

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій				17 403	
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Голоси, які не брали участі у голосуванні.	Голоси за бюлетенями, визнаними недійсними.
голосів	17 403	0	0	0	0
у відсотках, %	100	0	0	0	0

Рішення прийнято. Голову та Секретаря зборів уповноважено підписати Статут Товариства у новій редакції.

17.3. Доручити голові виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

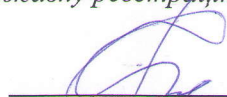
Голосували бюлетенем №17

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій				17 403	
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Голоси, які не брали участі у голосуванні.	Голоси за бюлетенями, визнаними недійсними.
голосів	17 403	0	0	0	0
у відсотках, %	100	0	0	0	0

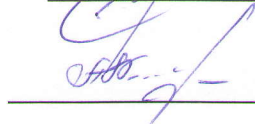
Рішення прийнято. Голові виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) доручено здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

Голова лічильної комісії:

 Бохонко Стефан Юрійович

Члени лічильної комісії:

 Хомич Марія Петрівна

 Мазур Ганна Казимирівна

Публічне акціонерне товариство «Карпаткурортбуд»

Протокол №18

про підсумки голосування

з питання №18 порядку денного загальних зборів акціонерів

ПАТ «Карпаткурортбуд»

Дата проведення голосування: 28 квітня 2021р.

Питання винесене на голосування:

18. Про внесення змін до положень (шляхом викладення їх в новій редакції) про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізійну комісію (ревізора) та інших внутрішніх документів Товариства.

Рішення:

18. Викласти в новій редакції положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізійну комісію (ревізора) та інших внутрішніх документів Товариства.

Голосували бюлетенем №18

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	17 403				
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Голоси, які не брали участі у голосуванні.	Голоси за бюлетенями, визнаними недійсними.
голосів	17 403	0	0	0	0
у відсотках, %	100	0	0	0	0

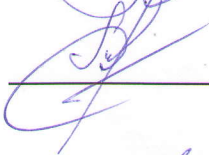
Рішення прийнято: Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізійну комісію (ревізора) та інших внутрішніх документів Товариства викладено в новій редакції.

Голова лічильної комісії:

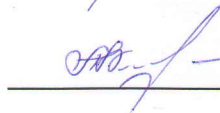


Бохонко Стефан Юрійович

Члени лічильної комісії:



Хомич Марія Петрівна



Мазур Ганна Казимирівна

Публічне акціонерне товариство «Карпаткурортбуд»

Протокол №19

про підсумки голосування

з питання №19 порядку денного загальних зборів акціонерів

ПАТ «Карпаткурортбуд»

Дата проведення голосування: 28 квітня 2021р.

Питання винесене на голосування:

19. Надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.

Рішення:

19. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів граничною вартістю 50,0(П'ятдесят) мільйонів гривень, предметом яких може бути (але не виключно):отримання кредитних коштів, укладення договорів іпотеки/застави, відчуження майна та майнових прав, укладення договорів оренди та інших пов'язаних з ними правочинів, які можуть бути вчинені Товариством протягом року з дня прийняття цього рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить більше 25% вартості активів Товариства за даними фінансової звітності за 2020 рік, та уповноважити голову виконавчого органу Товариства укладати та підписувати угоди, договори та будь-які інші документи для вчинення такого правочину після затвердження Наглядовою радою Товариства істотних умов такого правочину.

Голосували бюлетенем №19

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	17 403				
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Голоси, які не брали участі у голосуванні.	Голоси за бюлетенями, визнаними недійсними.
голосів	17 403	0	0	0	0
у відсотках, %	100	0	0	0	0

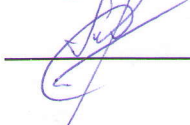
Рішення прийнято: Надано попередню згоду на вчинення значних правочинів граничною вартістю 50,0(П'ятдесят) мільйонів гривень, предметом яких може бути (але не виключно):отримання кредитних коштів, укладення договорів іпотеки/застави, відчуження майна та майнових прав, укладення договорів оренди та інших пов'язаних з ними правочинів, які можуть бути вчинені Товариством протягом року з дня прийняття цього рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить більше 25% вартості активів Товариства за даними фінансової звітності за 2020 рік, та уповноважити голову виконавчого органу Товариства укладати та підписувати угоди, договори та будь-які інші документи для вчинення такого правочину після затвердження Наглядовою радою Товариства істотних умов такого правочину.

Голова лічильної комісії:

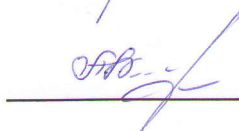


Бошонко Стефан Юрійович

Члени лічильної комісії:



Хомич Марія Петрівна



Мазур Ганна Казимирівна