

ПРОТОКОЛ №1
лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерно товариства «КАРПАТКУРОРТБУД»
(далі – Товариство)

м. Львів

29.06.2022 р.

Лічильна комісія в складі:

- 1) Голова лічильної комісії - Таранський Ігор Петрович;
- 2) Член лічильної комісії – Галінська Ольга Миколаївна;
- 3) Член лічильної комісії - Сухецька Катерина Богданівна.

Здійснюючи повноваження з підрахунку голосів на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства згідно із рішенням Наглядової ради (Протокол №1 від 16.05.2022 року), склала цей протокол про таке:

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 23.06.2022 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 29.06.2022 р.

Питання, винесене на голосування:

1. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства. (Питання № 1 порядку денного).

Проект рішення:

Звіт Директора про роботу Товариства за 2021 рік затвердити. Роботу Директора визнати задовільною.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №1.

Підсумки голосування:

«ЗА» - на 19 433 голосів, що складає 99,7689 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Звіт Директора про роботу Товариства за 2021 рік затвердити. Роботу Директора визнати задовільною.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Голова лічильної комісії		(Таранський Ігор Петрович)
Член лічильної комісії		(Галінська Ольга Миколаївна)
Член лічильної комісії		(Сухецька Катерина Богданівна)

ПРОТОКОЛ № 2
лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерно товариства «КАРПАТКУРОРТБУД»
(далі – Товариство)

м. Львів

29.06.2022 р.

Лічильна комісія в складі:

- 1) Голова лічильної комісії - Таранський Ігор Петрович;
- 2) Член лічильної комісії – Галінська Ольга Миколаївна;
- 3) Член лічильної комісії - Сухецька Катерина Богданівна.

Здійснюючи повноваження з підрахунку голосів на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства згідно із рішенням Наглядової ради (Протокол №1 від 16.05.2022 року), склала цей протокол про таке:

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 23.06.2022 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 29.06.2022 р.

Питання, винесене на голосування:

2. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. (Питання № 2 порядку денного).

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради про роботу за 2021 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №1.

Підсумки голосування:

«ЗА» - на 19 433 голосів, що складає 99,7689 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Звіт Наглядової ради про роботу за 2021 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Голова лічильної комісії

(Таранський Ігор Петрович)

Член лічильної комісії

(Галінська Ольга Миколаївна)

Член лічильної комісії

(Сухецька Катерина Богданівна)

ПРОТОКОЛ №3
лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерно товариства «КАРПАТКУРОРТБУД»
(далі – Товариство)

м. Львів

29.06.2022 р.

Лічильна комісія в складі:

- 1) Голова лічильної комісії - Таранський Ігор Петрович;
- 2) Член лічильної комісії – Галінська Ольга Миколаївна;
- 3) Член лічильної комісії - Сухецька Катерина Богданівна.

Здійснюючи повноваження з підрахунку голосів на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства згідно із рішенням Наглядової ради (Протокол №1 від 16.05.2022 року), склала цей протокол про таке:

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 23.06.2022 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 29.06.2022 р.

Питання, винесене на голосування:

- 3. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства (Питання № 3 порядку денного).**

Проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії про роботу за 2021 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №1.

Підсумки голосування:

«ЗА» - на 19 433 голосів, що складає 99,7689 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Звіт Ревізійної комісії про роботу за 2021 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Голова лічильної комісії

(Таранський Ігор Петрович)

Член лічильної комісії

(Галінська Ольга Миколаївна)

Член лічильної комісії

(Сухецька Катерина Богданівна)

ПРОТОКОЛ № 4
лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерно товариства «КАРПАТКУРОРТБУД»
(далі – Товариство)

м. Львів

29.06.2022 р.

Лічильна комісія в складі:

- 1) Голова лічильної комісії - Таранський Ігор Петрович;
- 2) Член лічильної комісії – Галінська Ольга Миколаївна;
- 3) Член лічильної комісії - Сухецька Катерина Богданівна.

Здійснюючи повноваження з підрахунку голосів на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства згідно із рішенням Наглядової ради (Протокол №1 від 16.05.2022 року), склала цей протокол про таке:

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 23.06.2022 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 29.06.2022 р.

Питання, винесене на голосування:

4. Про затвердження річного звіту Товариства. (Питання № 4 порядку денного).

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №1.

Підсумки голосування:

«ЗА» - на 19 433 голосів, що складає 99,7689 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

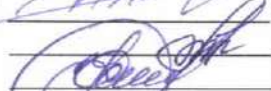
ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

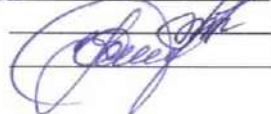
Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

 (Таранський Ігор Петрович)

 (Галінська Ольга Миколаївна)

 (Сухецька Катерина Богданівна)

ПРОТОКОЛ № 5
лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерно товариства «КАРПАТКУРОРТБУД»
(далі – Товариство)

м. Львів

29.06.2022 р.

Лічильна комісія в складі:

- 1) Голова лічильної комісії - Таранський Ігор Петрович;
- 2) Член лічильної комісії – Галінська Ольга Миколаївна;
- 3) Член лічильної комісії - Сухецька Катерина Богданівна.

Здійснюючи повноваження з підрахунку голосів на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства згідно із рішенням Наглядової ради (Протокол №1 від 16.05.2022 року), склала цей протокол про таке:

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 23.06.2022 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 29.06.2022 р.

Питання, винесене на голосування:

5. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства. (Питання № 5 порядку денного).

Проект рішення:

Прибуток Товариства за 2021 рік у розмірі 182 тис. грн. залишити нерозподіленим.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №1.

Підсумки голосування:

«ЗА» - на 19 433 голосів, що складає 99,7689 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Прибуток Товариства за 2021 рік у розмірі 182 тис. грн. залишити нерозподіленим.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Голова лічильної комісії

(Таранський Ігор Петрович)

Член лічильної комісії

(Галінська Ольга Миколаївна)

Член лічильної комісії

(Сухецька Катерина Богданівна)

ПРОТОКОЛ № 6
лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерно товариства «КАРПАТКУРОРТБУД»
(далі – Товариство)

м. Львів

29.06.2022 р.

Лічильна комісія в складі:

- 1) Голова лічильної комісії - Таранський Ігор Петрович;
- 2) Член лічильної комісії – Галінська Ольга Миколаївна;
- 3) Член лічильної комісії - Сухецька Катерина Богданівна.

Здійснюючи повноваження з підрахунку голосів на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства згідно із рішенням Наглядової ради (Протокол №1 від 16.05.2022 року), склала цей протокол про таке:

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 23.06.2022 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 29.06.2022 р.

Питання, винесене на голосування:

6.Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства в новій редакції з метою приведення Статуту Товариства у відповідність чинному законодавству. Про визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Про визначення особи, уповноваженої на вчинення дій, пов'язаних з внесенням відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. (Питання № 6 порядку денного).

Проект рішення:

З метою приведення Статуту Товариства у відповідність чинному законодавству внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «КАРПАТКУРОРТБУД» в новій редакції. Уповноважити Голову та секретаря загальних зборів Товариства підписати Статут Приватного акціонерного товариства «КАРПАТКУРОРТБУД» в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства на вчинення дій, пов'язаних з внесенням відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №1.

Підсумки голосування:

«ЗА» - на 19 433 голосів, що складає 99,7689 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

З метою приведення Статуту Товариства у відповідність чинному законодавству внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «КАРПАТКУРОРТБУД» в новій редакції. Уповноважити Голову та секретаря загальних зборів Товариства підписати Статут Приватного акціонерного товариства «КАРПАТКУРОРТБУД» в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства на

вчинення дій, пов'язаних з внесенням відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Голова лічильної комісії  (Таранський Ігор Петрович)
Член лічильної комісії  (Галінська Ольга Миколаївна)
Член лічильної комісії  (Сухецька Катерина Богданівна)

ПРОТОКОЛ № 7
лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «КАРПАТКУРОРТБУД»
(далі – Товариство)

м. Львів

29.06.2022 р.

Лічильна комісія в складі:

- 1) Голова лічильної комісії - Таранський Ігор Петрович;
- 2) Член лічильної комісії – Галінська Ольга Миколаївна;
- 3) Член лічильної комісії - Сухецька Катерина Богданівна.

Здійснюючи повноваження з підрахунку голосів на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства згідно із рішенням Наглядової ради (Протокол №1 від 16.05.2022 року), склала цей протокол про таке:

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 23.06.2022 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 29.06.2022 р.

Питання, винесене на голосування:

7. Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізійну комісію (ревізора) Товариства. (Питання № 7 порядку денного).

Проект рішення:

Затвердити наступні внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «КАРПАТКУРОРТБУД»:

- Положення про Загальні збори Приватного акціонерного товариства «КАРПАТКУРОРТБУД».
- Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «КАРПАТКУРОРТБУД».
- Положення про Виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «КАРПАТКУРОРТБУД».
- Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) Приватного акціонерного товариства «КАРПАТКУРОРТБУД».

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №1.

Підсумки голосування:

«ЗА» - на 19 433 голосів, що складає 99,7689 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Затвердити наступні внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «КАРПАТКУРОРТБУД»:

- Положення про Загальні збори Приватного акціонерного товариства «КАРПАТКУРОРТБУД».
- Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «КАРПАТКУРОРТБУД».
- Положення про Виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «КАРПАТКУРОРТБУД».
- Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) Приватного акціонерного товариства «КАРПАТКУРОРТБУД».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Голова лічильної комісії  (Гаранський Ігор Петрович)
Член лічильної комісії _____ (Галінська Ольга Миколаївна)
Член лічильної комісії  _____ (Сухецька Катерина Богданівна)

ПРОТОКОЛ № 8
лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерно товариства «КАРПАТКУРОРТБУД»
(далі – Товариство)

м. Львів

29.06.2022 р.

Лічильна комісія в складі:

- 1) Голова лічильної комісії - Таранський Ігор Петрович;
- 2) Член лічильної комісії – Галінська Ольга Миколаївна;
- 3) Член лічильної комісії - Сухецька Катерина Богданівна.

Здійснюючи повноваження з підрахунку голосів на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства згідно із рішенням Наглядової ради (Протокол №1 від 16.05.2022 року), склала цей протокол про таке:

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 23.06.2022 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 29.06.2022 р.

Питання, виписане на голосування:

8. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
(Питання № 8 порядку денного).

Проект рішення:

Достроково припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства: Голови Наглядової ради - Дацько Роман Михайлович, Басюк Ігор Євгенович, Копанічук Сергій Іванович.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №1.

Підсумки голосування:

«ЗА» - на 19 433 голосів, що складає 99,7689 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Достроково припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства: Голови Наглядової ради - Дацько Роман Михайлович, Басюк Ігор Євгенович, Копанічук Сергій Іванович

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



(Таранський Ігор Петрович)

(Галінська Ольга Миколаївна)

(Сухецька Катерина Богданівна)

ПРОТОКОЛ № 9
лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(щодо кумулятивного голосування)
на позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерно товариства «КАРПАТКУРОРТБУД»
(далі – Товариство)

м. Львів

29.06.2022 р.

Лічильна комісія в складі:

- 1) Голова лічильної комісії - Таранський Ігор Петрович;
- 2) Член лічильної комісії – Галінська Ольга Миколаївна;
- 3) Член лічильної комісії - Сухецька Катерина Богданівна.

Здійснюючи повноваження з підрахунку голосів на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства згідно із рішенням Наглядової ради (Протокол №1 від 16.05.2022 року), склала цей протокол про таке.:

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 23.06.2022 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 29.06.2022 р.

Питання, винесене на голосування:

9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. (Питання №9 порядку денного).

Проект рішення:

Обрати Наглядову Раду Товариства у кількості 3 осіб, а саме: Дацько Роман Михайлович, Мужилівський Михайло Дмитрович, Шпелик Тарас Михайлович.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №2.

Підсумки голосування:

Щодо кандидата до складу Наглядової ради Товариства №1 – Дацька Романа Михайловича:

«ЗА» - на 19 433 голосів, що складає 99,7689 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Щодо кандидата до складу Наглядової ради Товариства №2 – Мужилівського Михайла Дмитровича:

«ЗА» - на 19 433 голосів, що складає 99,7689 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Щодо кандидата до складу Наглядової ради Товариства №3 – Шпелика Тараса Михайловича:

«ЗА» - на 19 433 голосів, що складає 99,7689 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Обрати Наглядову Раду Товариства у кількості 3 осіб, а саме: Дацько Роман Михайлович, Мужилівський Михайло Дмитрович, Шпелик Тарас Михайлович.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Голова лічильної комісії		(Таранський Ігор Петрович)
Член лічильної комісії		(Галінська Ольга Миколаївна)
Член лічильної комісії		(Сухецька Катерина Богданівна)

ПРОТОКОЛ № 10
лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерно товариства «КАРПАТКУРОРТБУД»
(далі – Товариство)

м. Львів

29.06.2022 р.

Лічильна комісія в складі:

- 1) Голова лічильної комісії - Таранський Ігор Петрович;
- 2) Член лічильної комісії – Галінська Ольга Миколаївна;
- 3) Член лічильної комісії - Сухецька Катерина Богданівна.

Здійснюючи повноваження з підрахунку голосів на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства згідно із рішенням Наглядової ради (Протокол №1 від 16.05.2022 року), склала цей протокол про таке:

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 23.06.2022 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 29.06.2022 р.

Питання, винесене на голосування:

10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою і членами Наглядової ради Товариства. (Питання № 10 порядку денного).

Проект рішення:

Затвердити умови договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою і членами Наглядової ради Товариства. Розмір винагороди Голови і членів Наглядової ради Товариства встановити відповідно до договорів (контрактів), що укладатимуться з ними. Обрати Директора Товариства або особу що виконує його обов'язки, як особу, уповноважену на підписання договорів (контрактів) з головою і членами Наглядової ради Товариства.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №1.

Підсумки голосування:

«ЗА» - на 19 433 голосів, що складає 99,7689 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Затвердити умови договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою і членами Наглядової ради Товариства. Розмір винагороди Голови і членів Наглядової ради Товариства встановити відповідно до договорів (контрактів), що укладатимуться з ними. Обрати Директора Товариства або особу що виконує його обов'язки, як особу, уповноважену на підписання договорів (контрактів) з головою і членами Наглядової ради Товариства.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

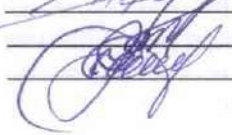
Голова лічильної комісії


_____ (Таранський Ігор Петрович)

Член лічильної комісії

_____ (Галінська Ольга Миколаївна)

Член лічильної комісії


_____ (Сухецька Катерина Богданівна)

ПРОТОКОЛ № 11
лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерно товариства «КАРПАТКУРОРТБУД»
(далі – Товариство)

м. Львів

29.06.2022 р.

Лічильна комісія в складі:

- 1) Голова лічильної комісії - Таранський Ігор Петрович;
- 2) Член лічильної комісії – Галінська Ольга Миколаївна;
- 3) Член лічильної комісії - Сухецька Катерина Богданівна.

Здійснюючи повноваження з підрахунку голосів на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства згідно із рішенням Наглядової ради (Протокол №1 від 16.05.2022 року), склала цей протокол про таке:

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 23.06.2022 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 29.06.2022 р.

Питання, винесене на голосування:

11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість та уповноваження Наглядової ради Товариства на прийняття рішень про укладення таких правочинів. (Питання № 11 порядку денного).

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів надається та дійсно протягом одного року з дати проведення позачергових зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Карпаткурортбуд" на укладення договорів, контрактів, інших правочинів щодо отримання/набуття, відчуження, поставки будь-якого майна (в тому числі відчуження рухомого та нерухомого майна, що належить Приватному акціонерному товариству «Карпаткурортбуд»), задоволення вимог кредиторів, отримання/надання позик, позичок, кредитів від різних фінансових установ, надання рухомого та нерухомого майна в заставу, заснування або придбання корпоративних прав (участі в статутному капіталі) юридичних осіб будь-якої організаційної форми та формування або збільшення статутного капіталу таких юридичних осіб грошовими та майновими внесками, зокрема шляхом внесення до статутного капіталу юридичних осіб, створених або придбаних Приватним акціонерним товариством "Карпаткурортбуд"; будь-якого рухомого чи нерухомого майна, що належить Товариству, про відчуження корпоративних прав юридичних осіб, засновником або учасником яких є Товариство і таке інше. Гранична сукупна вартість правочинів в межах цього попереднього надання згоди – 1 000 000,00 тис. грн.

Уповноважити Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Карпаткурортбуд" на прийняття рішень щодо укладення договорів, контрактів, інших правочинів щодо отримання/набуття, відчуження, поставки будь-якого майна (в тому числі відчуження рухомого та нерухомого майна, що належить Приватному акціонерному товариству "Карпаткурортбуд" і знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Конюшинна, 19), задоволення вимог кредиторів, отримання/надання позик, позичок, кредитів від різних фінансових установ, надання рухомого та нерухомого майна в заставу, заснування або придбання корпоративних прав (участі в статутному капіталі) юридичних осіб будь-якої організаційної форми та формування або збільшення статутного капіталу таких юридичних осіб грошовими та майновими внесками, зокрема шляхом внесення до статутного капіталу юридичних осіб, створених або придбаних Приватним акціонерним товариством "Карпаткурортбуд" будь-якого рухомого чи нерухомого майна, що належить Товариству, на укладення будь-яких договорів про відчуження корпоративних прав юридичних осіб, засновником або учасником яких є Товариство із правом визначати вартість корпоративних прав та та усі інші істотні умови цих договорів.

Встановити, що питання про відчуження нерухомого майна, що належить ПрАТ «Карпаткурортбуд» та знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Конюшинна, буд. 19, може вирішуватись Наглядовою радою Товариства виключно за умови надання згоди всіх членів Наглядової ради Товариства, тобто 100% від її складу.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №1.

Підсумки голосування:

«ЗА» - на 19 433 голосів, що складає 99,7689 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів надається та дійсне протягом одного року з дати проведення позачергових зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Карпаткурортбуд" на укладення договорів, контрактів, інших правочинів щодо отримання/набуття, відчуження, поставки будь-якого майна (в тому числі відчуження рухомого та нерухомого майна, що належить Приватному акціонерному товариству «Карпаткурортбуд»), задоволення вимог кредиторів, отримання/надання позик, позичок, кредитів від різних фінансових установ, надання рухомого та нерухомого майна в заставу, заснування або придбання корпоративних прав (участі в статутному капіталі) юридичних осіб будь-якої організаційної форми та формування або збільшення статутного капіталу таких юридичних осіб грошовими та майновими внесками, зокрема шляхом внесення до статутного капіталу юридичних осіб, створених або придбаних Приватним акціонерним товариством "Карпаткурортбуд", будь-якого рухомого чи нерухомого майна, що належить Товариству, про відчуження корпоративних прав юридичних осіб, засновником або учасником яких є Товариство і таке інше. Гранична сукупна вартість правочинів в межах цього попереднього надання згоди – 1 000 000,00 тис. грн.

Уповноважити Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Карпаткурортбуд" на прийняття рішень щодо укладення договорів, контрактів, інших правочинів щодо отримання/набуття, відчуження, поставки будь-якого майна (в тому числі відчуження рухомого та нерухомого майна, що належить Приватному акціонерному товариству "Карпаткурортбуд" і знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Конюшинна, 19), задоволення вимог кредиторів, отримання/надання позик, позичок, кредитів від різних фінансових установ, надання рухомого та нерухомого майна в заставу, заснування або придбання корпоративних прав (участі в статутному капіталі) юридичних осіб будь-якої організаційної форми та формування або збільшення статутного капіталу таких юридичних осіб грошовими та майновими внесками, зокрема шляхом внесення до статутного капіталу юридичних осіб, створених або придбаних Приватним акціонерним товариством "Карпаткурортбуд" будь-якого рухомого чи нерухомого майна, що належить Товариству, на укладення будь-яких договорів про відчуження корпоративних прав юридичних осіб, засновником або учасником яких є Товариство із правом визначати вартість корпоративних прав та та усі інші істотні умови цих договорів.

Встановити, що питання про відчуження нерухомого майна, що належить ПрАТ «Карпаткурортбуд» та знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Конюшинна, буд. 19, може вирішуватись Наглядовою радою Товариства виключно за умови надання згоди всіх членів Наглядової ради Товариства, тобто 100% від її складу.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Голова лічильної комісії		(Таранський Ігор Петрович)
Член лічильної комісії		(Галінська Ольга Миколаївна)
Член лічильної комісії		(Сухецька Катерина Богданівна)