



ПРОТОКОЛ № 1
позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «КАРПАТКУРОРТБУД»

м. Львів

01.07.2022 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 23.06.2022 року.

Загальні збори акціонерів були проведені дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду.

Дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах – станом на 24.00 год. 17.06.2022 р.

Згідно Переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах акціонерів, складеного Публічним акціонерним товариством «Національній депозитарій України», станом на 24.00 год. 17.06.2022 року, загальна кількість акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Карпаткурортбуд» становить – 452 (чотириста п'ятдесят дві) особи, яким належить 22 677 (двадцять дві тисячі шістсот сімдесят сім) штук простих іменних акцій, у тому числі 19 478 (дев'ятнадцять тисяч чотириста сімдесят вісім) штуки простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства (голосуючих акцій).

Кворум наявний - для участі на загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Карпаткурортбуд» зареєструвались 7 (сім) осіб, які сукупно є власниками 19 433 голосів, що становить 99,7689 % голосуючих акцій Товариства.

Голова Загальних зборів акціонерів - Дацько Роман Михайлович.

Секретар Загальних зборів акціонерів- Ференс Ірина Михайлівна.

Склад лічильної комісії :

Голова лічильної комісії: Таранський Ігор Петрович

Члени лічильної комісії: Сухецька Катерина Богданівна

Галінська Ольга Миколаївна

Інформація про осіб, уповноважених на взаємодію з Центральним депозитарієм :

1) Сухецька Катерина Богданівна -

2) Ференс Ірина Михайлівна -

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.

Проект рішення:

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

1. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

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

1. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства

Проект рішення:

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

2. Про затвердження річного звіту Товариства.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

3. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Проект рішення:

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

4. 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.

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.

1. Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізійну комісію (ревізора) Товариства.

Проект рішення:

Затвердити наступні внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «КАРПАТКУРОРТБУД»:

1. Положення про Загальні збори Приватного акціонерного товариства «КАРПАТКУРОРТБУД».

2. Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «КАРПАТКУРОРТБУД».

3. Положення про Виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «КАРПАТКУРОРТБУД».

4. Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) Приватного акціонерного товариства «КАРПАТКУРОРТБУД».

1. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

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

2. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

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

5. 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.

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.

6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 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.

Проект 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.

Порядок голосування на загальних зборах:

Голосування по питаннях порядку денного №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №10, №11 проводилося з використанням бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного (крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування). Голосування по питанню порядку денного №9 проводилося з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

Дата розміщення бюлетеня для голосування: 13 червня 2022р..

Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування: 17 червня 2022р.

Бюлетені для голосування на позачергових Загальних зборах були розміщені на вебсайті Товариства за адресою: <http://karpatkurortbud.emiti.net/protokol.php>

Дата закінчення голосування акціонерів: бюлетені для голосування на позачергових Загальних зборах приймалися виключно до 18-00 дати завершення голосування 23 червня 2022 р.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ

Питання порядку денного:

1. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.

Проект рішення:

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

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

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



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.

Питання порядку денного:

2. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

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

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.

Питання порядку денного:

3. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства

Проект рішення:

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

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.

Питання порядку денного:

4. Про затвердження річного звіту Товариства.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

**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.

Питання порядку денного:**5. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.****Проект рішення:**

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

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.

Питання порядку денного:**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.****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.

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.

Питання порядку денного:

7. Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізійну комісію (ревізора) Товариства.

Проект рішення:

Затвердити наступні внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «КАРПАТКУРОРТБУД»:

5. Положення про Загальні збори Приватного акціонерного товариства «КАРПАТКУРОРТБУД».

6. Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «КАРПАТКУРОРТБУД».

7. Положення про Виконавчий орган Приватного акціонерного товариства

«КАРПАТКУРОРТБУД».

8. Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) Приватного акціонерного товариства

«КАРПАТКУРОРТБУД».

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»:

9. Положення про Загальні збори Приватного акціонерного товариства «КАРПАТКУРОРТБУД».

10. Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства

«КАРПАТКУРОРТБУД».

11. Положення про Виконавчий орган Приватного акціонерного товариства

«КАРПАТКУРОРТБУД».

12. Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) Приватного акціонерного товариства

«КАРПАТКУРОРТБУД».

Питання порядку денного:

8. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Достроково припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства: Голови Наглядової ради - Дацька Романа Михайловича, членів -Басюка Ігора Євгеновича, Копанічука Сергія Івановича

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 - Дацька Романа Михайловича, членів -Басюка Ігора Євгеновича, Копанічука Сергія Івановича

Питання порядку денного:

9.Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

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

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.

Питання порядку денного:

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.

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.

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.

Питання порядку денного:

11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 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.

Проект 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.

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 Наглядною радою Товариства виключно за умови надання згоди всіх членів Наглядкової ради Товариства, тобто 100% від її складу.

Голова зборів



Дацько Р.М.

Секретар зборів



Ференс І.М.

Місто Львів, Україна, перше липня дві тисячі двадцять другого року.

Я, Гулієв А.А., приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Дацько Романа Михайловича, Ференс Ірини Михайлівни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Дацько Романа Михайловича, Ференс Ірини Михайлівни, які підписали документ, встановлено, їх дієдатність перевірено.

Приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу



Зареєстровано в реєстрі за №1149,1150



А.А. Гулієв

Всього прошито (або прошнуровано) пронумеровано і скріплено печаткою 5(п'ять) аркуша.

Приватний нотаріус

А.А. Гулієв

