

**ПРОТОКОЛ № 1/2021**  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ»**

Дата і час проведення зборів: «12» листопада 2021 р. о 11.00 год.

Місце проведення зборів: Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул. Польова, 8А

**Підсумки реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів.**

Реєстрація учасників річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ» (надалі Товариства) проводилася реєстраційною комісією, призначеною Наглядовою Радою Товариства 26.10.2021р., відповідно до переліку власників іменних цінних паперів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ», надалі Товариства, складеного у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на 08.11.2021р.

Станом на дату обліку загальна кількість акцій Товариства становила 8024348 шт., акціонерами Товариства є 155 фізичних особи, які володіють 4012173 акціями, та 1 юридична особа, яка володіє 4012175 акціями. Всі акції знаходяться в обігу, акцій, викуплених Товариством та неоплачених акціонерами, які знаходяться на балансі Товариства, немає. Державна частка у статутному капіталі Товариства на облікову дату відсутня.

Загальна кількість голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства (п.10 Розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України»), згідно даних переліку акціонерів становить **8024348** шт.

Голова Реєстраційної комісії Шкварок В.М. оголосив результати реєстрації учасників загальних зборів акціонерів Товариства (надалі Зборів). Усього для участі у Зборах зареєструвалися **3** особи (акціонери особисто та їх представники), які разом володіють **7127925** голосуючими акціями, що становить **88,829 %** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, які можуть приймати участь у Зборах та враховуються при визначенні кворуму і при голосуванні.

Зазначена кількість голосів забезпечує кворум, необхідний для проведення Зборів, відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" і Статуту Товариства. Збори є правомочними. Оскільки Збори є правомочними Шкварок В.М. запропонував перейти до розгляду питань порядку денного.

Зачитано протокол засідання Наглядової Ради Товариства від 26.10.2021р. щодо призначення Головою Зборів Корнієнка Андрія Миколайовича, Секретарем Зборів – Гуцул Андрія Івановича.

**Розгляд питань порядку денного.**

**1. Про обрання членів лічильної комісії.**

**СЛУХАЛИ:**

Голову Зборів Корнієнка А.М., який запропонував для забезпечення подальшої роботи Зборів обрати лічильну комісію в кількості трьох осіб в наступному складі: Шкварок Василь Михайлович, Шумєга Мирослав Михайлович, Насадин Зоряна Василівна.

**РІШЕННЯ:**

Обрати лічильну комісію в кількості трьох осіб в складі, запропонованому Головою Зборів, а саме: Шкварок Василь Михайлович, Шумєга Мирослав Михайлович, Насадин Зоряна Василівна.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

“ЗА” – 7127925 голоси або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**2. Про порядок (процедуру) проведення загальних зборів.**

**СЛУХАЛИ:**

Голову Зборів Корнієнка А.М., який запропонував наступний порядок (процедуру) проведення Зборів:

А) Затвердити порядок розгляду питань порядку денного Зборів, який був розміщений в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів та надісланий кожному акціонеру для ознайомлення за 15 днів до початку Зборів, а саме:

1. Про обрання членів лічильної комісії.
2. Про порядок (процедуру) проведення загальних зборів.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління та звіту Наглядової Ради про роботу у 2020р.
4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2020 р.
5. Про порядок розподілу прибутку Товариства за 2020 р.
6. Надання згоди на участь Товариства в процедурах публічних закупівель (тендерах).
7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Б) Голосування на Загальних зборах проводити з використанням бюлетенів для голосування, оформлених згідно зразка, затвердженого Наглядовою Радою, та засвідчених Головою лічильної комісії. Лічильній комісії здійснити підрахунок голосів при голосуванні з питань порядку денного і результати голосування оформити протоколом. Підсумки голосування оголосити на Загальних зборах. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування довести до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення протоколу зборів з результатами голосування на власній веб-сторінці Товариства (за адресою: <http://kugr.pat.ua/> ).

В) Затвердити наступний регламент Зборів:

- надати доповідаючим по всіх питаннях Порядку денного – до 15 хв.,
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.,
- відвести на виступи, довідки – до 3 хв.

РІШЕННЯ:

Затвердити порядок (процедуру) проведення Зборів, запропонований Головою Зборів.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 7127925 голоси або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

### **3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління та звіту Наглядової про роботу у 2020 р.**

СЛУХАЛИ:

Голову Правління Товариства Гуцула А.І., який доповів про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2020 році.

Члена Наглядової Ради Гуцула В.А., який доповів про роботу Наглядової Ради Товариства у 2020 р.

Голова Зборів запропонував Прийняти до уваги звіт Правління та звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2020 р.

РІШЕННЯ:

Прийняти до уваги звіт Правління та звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2020 році.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 7127925 голоси або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

### **4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2020 р.**

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів, який на підставі заслуханої інформації від Правління та Наглядової Ради запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2020 р.

РІШЕННЯ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 р.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 7127925 голоси або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

### **5. Про порядок розподілу прибутку Товариства за 2017-2019 рр.**

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів, який повідомив про пропозицію Наглядової ради відмовитись від нарахування та виплати дивідендів, а чистий прибуток, отриманий Товариством у 2020 році, не розподіляти (залишити нерозподіленим).

РІШЕННЯ:

Відмовитись від нарахування та виплати дивідендів. Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2020 році не розподіляти (залишити нерозподіленим).

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 7127925 голоси або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

## **6. Надання згоди на участь Товариства в процедурах публічних закупівель (тендерах).**

### **СЛУХАЛИ:**

Голову Правління, який повідомив, про можливості участі Товариства у конкурентних процедурах публічних закупівель (тендерах) на досить значні суми. Оскільки вирішення даного питання є компетенцією загальних зборів акціонерів, воно винесене на їх розгляд, та пропонується до вирішення в редакції рішення, запропонованого Наглядовою Радою.

### **РІШЕННЯ:**

Надати згоду на прийняття Товариством участі у конкурентних процедурах публічних закупівель (тендерах) незалежно від очікуваної вартості предмета таких закупівель (без обмеження в сумі). Уповноважити Голову Правління Гуцула Андрія Івановича підписувати та подавати від імені Товариства всі документи (тендерну пропозицію), необхідні для участі Товариства в процедурах публічних закупівель (тендерах) згідно вимог відповідної тендерної документації.

### **ГОЛОСУВАЛИ:**

“ЗА” – 7127925 голоси або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

## **7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.**

### **СЛУХАЛИ:**

Голову Зборів, який повідомив, що у відповідності до чинного законодавства та Статуту Товариства, Загальні збори акціонерів мають право прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть бути вчинені Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення, і згідно чинного законодавства підлягають обов'язковому погодженню Загальними зборами акціонерів.

Запропоновано, оскільки на дату проведення Зборів не можливо визначити, які значні правочини учинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, з сукупною граничною вартістю 500 млн.грн. та індивідуальною вартістю кожного такого правочину не вище ніж 100 млн.грн..

### **РІШЕННЯ:**

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, з сукупною граничною вартістю 500 млн.грн. та індивідуальною вартістю кожного такого правочину не вище ніж 100 млн.грн.

### **ГОЛОСУВАЛИ:**

“ЗА” – 7127925 голоси або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

Голова Зборів

(підпис, 12.11.2021р.)

/ Корнієнко А.М. /

Секретар Зборів

(підпис, 12.11.2021р.)

/ Гуцул А.І. /