



ПРОТОКОЛ №1/2023
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ»
(код за ЄДРПОУ 00138827)

Дата проведення загальних зборів: «26» вересня 2023 року

Спосіб проведення загальних зборів: шляхом опитування (дистанційні загальні збори).

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 15.09.2023 року

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 год 15.09.2023 року до 18:00 год 26.09.2023 року.

Згідно рішення Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ», надалі – Товариство, загальні збори акціонерів Товариства, надалі – Загальні збори, проводяться шляхом опитування (дистанційні загальні збори) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236.

Право на участь у Загальних зборах мають особи, включені до переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему.

Згідно даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 21.09.2023 року, загальна кількість акцій Товариства становила 8 024 348 штук. Всі акції знаходяться в обігу, акцій, викуплених Товариством та неоплачених акціонерами, які знаходяться на балансі Товариства, немає. Державна частка у статутному капіталі Товариства відсутня. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, становила 156 осіб. Загальна кількість голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства, згідно даних переліку становила 8 024 348 штук. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах.

Для участі у Загальних зборах зареєстровано 1 акціонера (представника), який володіє 4 012 175 голосуючих акцій Товариства. Зазначена кількість становить 50,00001 % загальної кількості голосуючих акцій Товариства, та забезпечує наявність кворуму, необхідного для проведення Загальних зборів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» і Статуту Товариства, та прийняття рішень з усіх питань порядку денного. Збори є правомочними.

Згідно рішення Наглядової ради Товариства від 18.08.2023 року:

- Головуючим Загальних зборів призначено Гуцул Володимира Андрійовича, а Секретарем – Гуцул Андрія Івановича;

- для підрахунку результатів голосування при прийнятті рішень по питаннях порядку денного Загальних зборів призначено лічильну комісію в складі 3 (трьох) осіб: Шкварок Василь Михайлович, Шумєга Мирослав Михайлович, Іванюк Наталія Михайлівна;

- особою, уповноваженою взаємодіяти з Центральним депозитарієм (ПАТ «НДУ») при проведенні Загальних зборів, визначено Голову Правління Товариства Гуцул Андрія Івановича.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування). Голосування розпочалося з моменту розміщення на веб-сайті Товариства електронної форми відповідних бюлетенів для голосування, та завершилося о 18:00 годині дня, який визначено датою проведення Загальних зборів (датою завершення голосування). Бюлетені для голосування на Загальних зборах, засвідчені за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направлялися на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Після опрацювання поданих бюлетенів депозитарні установи через електронну систему взаємодії надсилали відповідну інформацію Центральному депозитарію. Центральний депозитарій консолідував інформацію від депозитарних установ щодо поданих бюлетенів в єдиний документ – перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, та через електронну систему взаємодії надіслав особі, уповноваженій на взаємодію з Центральним депозитарієм при

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



проведенні Загальних зборів.

Порядок денний Загальних зборів.

1. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління та звіту Наглядової Ради про роботу у 2021 та 2022 р.

2. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річних звітів Товариства за 2021 та 2022 рр.

3. Про покриття збитків Товариства за 2021 та 2022 р.

4. Про затвердження рішень Наглядової ради та схвалення правочинів Товариства.

5. Про внесення змін до статуту Товариства.

6. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

7. Про припинення повноважень та обрання Голови та членів Правління Товариства.

8. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства.

9. Надання згоди на участь Товариства в процедурах публічних закупівель (тендерах).

10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Підсумки голосування з кожного питання порядку денного та рішення, прийняті Загальними зборами.

Питання 1. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління та звіту Наглядової Ради про роботу у 2021 та 2022 р.

РІШЕННЯ:

Прийняти до уваги звіт Правління та звіт Наглядової ради про роботу Товариства у 2021 та 2022 роках.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 4 012 175 голоси або 100% від загальної кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Питання 2. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річних звітів Товариства за 2021 та 2022 рр.

РІШЕННЯ:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річні звіти Товариства за 2021 та 2022 роки.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 4 012 175 голоси або 100% від загальної кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Питання 3. Про покриття збитків Товариства за 2021 та 2022 р.

РІШЕННЯ:

Покрити збитки, отримані Товариством у 2021 та 2022 роках, за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 4 012 175 голоси або 100% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Питання 4. Про затвердження рішень Наглядової ради та схвалення правочинів Товариства.

РІШЕННЯ:

Затвердити рішення, прийняті Наглядовою радою Товариства в період з 03.04.2023 року по 26.09.2023 року. Схвалити правочини, вчинені Товариством в період з 03.04.2023 року по 26.09.2023 року.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 4 012 175 голоси або 100% від загальної кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

**Питання 5. Про внесення змін до статуту Товариства.****РІШЕННЯ:**

Внести зміни та затвердити статут Товариства у новій редакції у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства. Уповноважити Головуючого та Секретаря Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 4 012 175 голоси або 100% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**Питання 6. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.****РІШЕННЯ:**

Внести зміни та затвердити внутрішні положення Товариства у новій редакції у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 4 012 175 голоси або 100% від загальної кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**Питання 7. Про припинення повноважень та обрання Голови та членів Правління Товариства.****РІШЕННЯ:**

Припинити повноваження Голови та членів Правління Товариства у зв'язку із закінченням терміну їх дії. Обрати Головою Правління Товариства Гуцула Андрія Івановича. Обрати членами Правління Корнієнка Андрія Миколайовича та Кучера Степана Федоровича.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 4 012 175 голоси або 100% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**Питання 8. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства.****РІШЕННЯ:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради у зв'язку із закінченням терміну їх дії, а саме: Прокопів Марина Сергіївна, Паламар Петро Остапович, Гуцул Володимир Андрійович. Обрати членами Наглядової ради Товариства на строк 3 роки (по 25.09.2026 року включно) Прокопів Марину Сергіївну (представник акціонера), Паламара Петра Остаповича (акціонер), Гуцул Володимира Андрійовича (представник акціонера ТОВ «ГЕОНАДРА»).

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 4 012 175 голоси або 100% від загальної кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**Питання 9. Надання згоди на участь Товариства в процедурах публічних закупівель (тендерах).****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” – 4 012 175 голоси або 100% від загальної кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



Питання 10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

РІШЕННЯ:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, що можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, з сукупною граничною вартістю 500 000 000,00 гривень.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 4 012 175 голоси або 100% від загальної кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Головуючий
Загальних зборів



Гуцул В. А.

Секретар
Загальних зборів

Гуцул А. І.

Місто Івано-Франківськ, Івано-Франківський район, Івано-Франківська область, Україна, *n'яте жовтня* дві тисячі двадцять третього року.

Я, **Галига П. Я.**, приватний нотаріус Івано-Франківського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Гуцул Володимира Андрійовича**, **Гуцул Андрія Івановича**, які зроблено в моїй присутності.

Особи **Гуцул Володимира Андрійовича**, **Гуцул Андрія Івановича**, які підписали документ, встановлено, дієздатність їх перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 714/715

Приватний нотаріус



Всього пронумеровано, пронумеровано і скріплено печаткою аркушів

Головуючий Загальних зборів

[Signature]

Секретар Загальних зборів

[Signature]