

ПРОТОКОЛ № 1/2026
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ»
(код за ЄДРПОУ 00138827)

Дата проведення загальних зборів: «25» вересня 2026 року
Спосіб проведення загальних зборів: шляхом опитування (дистанційні загальні збори).
Дата розміщення бюлетенів для голосування: 14.09.2026р.
Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 год 15.09.2026р. до 18:00 год 25.09.2026р.
Дата складання протоколу загальних зборів: «01» жовтня 2026 року.

Згідно рішення Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ», надалі – Товариство, позачергові 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 22.09.2026р., 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.

Всього для участі у Загальних зборах зареєстровано 2 акціонери, які сукупно володіють **7 102 948** голосуючих акцій Товариства. Зазначена кількість становить **88,517 %** 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 (Протокол № 1/08/26 від 20.08.2026 року):

- Головуючим Загальних зборів призначено Гуцулу Володимира Андрійовича, а Секретарем Загальних зборів - Корнієнка Андрія Миколайовича;

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

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

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 проведенні Загальних зборів.

Порядок денний Загальних зборів.

1. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління та звіту Наглядової Ради про роботу у 2025 р.
2. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р.
3. Про розподіл прибутку Товариства за 2025 р.

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Гуцул Володимир Андрійович

Корнієнко Андрій Миколайович

4. Про надання згоди на участь Товариства в процедурах публічних закупівель (тендерах).
5. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.
9. Про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.
10. Про обрання Голови та членів Правління Товариства.

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 2025 р.

РІШЕННЯ:

Прийняти до уваги звіт Правління та звіт Наглядової ради про роботу у 2025 р.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 7 102 948 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 Товариства за 2025 р.

РІШЕННЯ:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 7 102 948 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 розподіл прибутку Товариства за 2025 р.

РІШЕННЯ:

Відмовитись від нарахування та виплати дивідендів, чистий прибуток, отриманий Товариством у 2025 році, не розподіляти (залишити нерозподіленим).

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 7 102 948 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 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” – 7 102 948 голоси або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

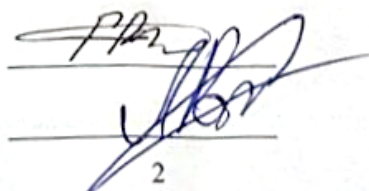
Питання 5. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

РІШЕННЯ:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть учинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, в тому числі, але не виключно: правочини з купівлі-продажу та оренди нерухомого майна (в тому числі землі), транспортних засобів, технологічного обладнання, отримання кредитів, позик, надання застави/іпотеки з забезпечення зобов'язань Товариства, сплати процентів і винагороди за користування

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



Гуцул Володимир Андрійович

Корнієнко Андрій Миколайович

кредитами та позиками, з сукупною граничною вартістю 500 млн.грн. Уповноважити Наглядову Раду визначати, погоджувати всі інші умови таких правочинів, а також погоджувати внесення змін до них.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 7 102 948 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 припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

РІШЕННЯ:

Припинити повноваження членів Наглядової ради у зв'язку зі закінченням строку їх дії, а саме: Прокопів Марини Сергіївни; Паламара Петра Остаповича; Гуцула Володимира Андрійовича.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 7 102 948 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 обрання членів Наглядової ради Товариства.

РІШЕННЯ:

Обрати на новий строк 3 роки членами Наглядової ради Товариства: Прокопів Марину Сергіївну (представник акціонера ТОВ «ГЕОНАДРА»); Паламара Петра Остаповича (акціонер); Гуцула Володимира Андрійовича (представник акціонера ТОВ «ГЕОНАДРА»).

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 7 102 948 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 затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.

РІШЕННЯ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Обрати Гуцула Андрія Івановича особою, уповноваженою на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 7 102 948 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. Про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.

РІШЕННЯ:

Припинити повноваження Голови та членів Правління Товариства у повному складі, а саме: Голови Правління Гуцула Андрія Івановича, членів Правління Корнієнка Андрія Миколайовича та Кучера Степана Федоровича.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 7 102 948 голоси або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Питання 10. Про обрання Голови та членів Правління Товариства.

РІШЕННЯ:

Обрати Головою Правління Товариства повторно Гуцула Андрія Івановича.

Обрати членами Правління Корнієнка Андрія Миколайовича та Поплавського Андрія Ігоровича.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 7 102 948 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



Гуцул Володимир Андрійович

Корнієнко Андрій Миколайович

Прошнуровано, пронумеровано та скріплено
підписами головуючого та секретаря загальних
зборів та відбитком печатки емітента

Головуючий
загальних зборів



/ Гуцул В.А. /

Секретар
загальних зборів



/ Коротченко А.М. /

