

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ»
Ідентифікаційний код юридичної особи	00138827
Місцезнаходження	76018, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Польова, 8А
Дата проведення загальних зборів	25.09.2026
Спосіб проведення загальних зборів	☐ очне голосування, місце проведення ¹ : _____ ☐ електронне голосування ☒ опитування (дистанційно)
Час початку проведення загальних зборів ²	
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	22.09.2026
Проект порядку денного / порядок денний ³	Проект порядку денного: 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. 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.* <i>* Дане питання взаємопов'язане з питанням про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Підрахунок голосів та прийняття рішення з даного питання неможливі у разі неприйняття рішення з питання про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.</i> 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. <i>* Дане питання взаємопов'язане з питанням про обрання членів Наглядової ради Товариства. Підрахунок голосів та прийняття рішення з даного питання неможливі у разі неприйняття рішення з питання про обрання членів Наглядової ради Товариства.</i> 9. Про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства. 10. Про обрання Голови та членів Правління Товариства.* <i>* Дане питання взаємопов'язане з питанням про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства. Підрахунок голосів та прийняття рішення з даного питання неможливі у разі неприйняття рішення з питання про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.</i>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	1. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління та звіту Наглядової Ради про роботу у 2025 р. Проект рішення: Прийняти до уваги звіт Правління та звіт Наглядової ради про роботу у 2025 р. 2. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р. Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р. 3. Про розподіл прибутку Товариства за 2025 р. Проект рішення: Відмовитись від нарахування та виплати дивідендів, чистий прибуток, отриманий Товариством у 2025 році не розподіляти (залишити нерозподіленим). 4. Про надання згоди на участь Товариства в процедурах публічних закупівель (тендерах).

	Проект 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. 5. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Проект 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 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. 6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Проект 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. 7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.* Проект 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»). <i>* Дане питання взаємопов'язане з питанням про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Підрахунок голосів та прийняття рішення з даного питання неможливі у разі неприйняття рішення з питання про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.</i> 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. Проект 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. <i>* Дане питання взаємопов'язане з питанням про обрання членів Наглядової ради Товариства. Підрахунок голосів та прийняття рішення з даного питання неможливі у разі неприйняття рішення з питання про обрання членів Наглядової ради Товариства.</i> 9. Про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства. Проект 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. 10. Про обрання Голови та членів Правління Товариства. Проект рішення: Обрати Головою Правління Товариства повторно Гуцула Андрія Івановича. Обрати членами Правління Корнієнка Андрія Миколайовича та Поплавського Андрія Ігоровича. <i>* Дане питання взаємопов'язане з питанням про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства. Підрахунок голосів та прийняття рішення з даного питання неможливі у разі неприйняття рішення з питання про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.</i>
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства	http://kugr.pat.ua у розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів»
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних	Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонерам надається можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з

зборів⁴, та посадова особа⁵ акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та направлений на адресу електронної пошти kugr2014@gmail.com. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікований електронним підписом. Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти kugr2014@gmail.com із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. У всіх запитах обов'язково зазначається повне ім'я (повне найменування) акціонера, його ідентифікаційний номер (код за ЄДРПОУ), кількість належних йому акцій, зміст запиту. Товариство залишає за собою право не відповідати на запит, оформлений неналежним чином (з порушенням вищезазначених вимог). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, - Член Правління Корнієнко Андрій Миколайович, конт.номер телефону: +38 050 338 84 95.
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	Кожною простою акцією товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. З метою реалізації зазначених прав, від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати завершення голосування у загальних зборах акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного. Строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: протягом усього терміну перебування в статусі акціонера товариства. Інші вимоги до строку використання прав зазначених вище може бути встановлено Законом або рішенням загальних зборів.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів	Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера на адресу електронної пошти: kugr2014@gmail.com. Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на Загальних зборах. У випадку прийняття рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та внесення до нього відповідних змін Товариство не пізніше ніж за десять днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів. У разі відмови у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій акціонера, така пропозиція та мотивоване рішення про відмову

	у включенні пропозиції надсилаються такому акціонеру в письмовій формі тим самим способом, що було використано акціонером для подання пропозиції.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Представником акціонера-фізичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа, а представником акціонера-юридичної особи - уповноважена особа такої юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Видача довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи ⁶	-
Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному вебсайті, на якій будуть розміщені бюлетені ⁷	14.09.2026 http://kugr.pat.ua у розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів»
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування ⁷	Початок: 15.09.2026р. 11:00 год Завершення: 25.09.2026р. 18:00 год
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру ⁸	-

Інші відомості, передбачені законодавством⁹	У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти: kugr2014@gmail.com. Документи, передбачені цим абзацом, що були отримані від акціонера (його представника) після завершення часу, відведеного на голосування, вважаються такими, що не подані. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства електронної форми відповідного бюлетеня для голосування, та завершується о 18:00 годині дня, який визначено датою проведення Загальних зборів (датою завершення голосування). Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий. Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи. Бюлетень для голосування на Загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою. Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення Загальних зборів. Акціонер в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа приймає до уваги той бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування направлено повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного. На Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного. Акціонерам Товариства, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з Товариством, необхідно укласти індивідуальний договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Протокол засідання Наглядової ради № 1/08/26 від 20.08.2026
Дата складання повідомлення	20.08.2026

⁻¹ Повна адреса місця розташування відповідного приміщення із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери.

⁻² У разі проведення очних або електронних загальних зборів

⁻³ У разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою.

⁻⁴ Включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо).

⁻⁵ У разі скликання загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами.

⁻⁶ У разі проведення електронних загальних зборів.

⁻⁷ У разі проведення дистанційних загальних зборів.

⁻⁸ У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства.

⁻⁹ У разі, якщо законодавством передбачені інші відомості, які підлягають розкриттю в повідомленні про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства.