

ПРОТОКОЛ № 1/2021
річних загальних Зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЗАПОРІЗЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ"
(Ідентифікаційний код юридичної особи: 00110183)

м. Запоріжжя

23 квітня 2021 року

Найменування Товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ" (надалі - Товариство).

Дата, час та місце проведення Зборів: річні загальні Збори акціонерів (надалі - Збори) проводились 23 квітня 2021 року за адресою: 69015, м. Запоріжжя, вул. Дніпровські зорі, буд.1 (2 поверх, актовa зала № 1) з 12 години 00 хвилин до 12 години 40 хвилин.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 19 квітня 2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, становить 91 особу, яким належить 540 002 прості іменні акції, що становить 100% Статутного капіталу Товариства. *Загальна кількість голосуючих цінних паперів, які враховуються за 100% при визначенні кворуму, становить 536 364 (п'ятсот тридцять шість тисяч триста шістдесят чотири) прості іменні акції.*

Реєстрацію учасників Зборів провела обрана Наглядовою радою Товариства (Протокол від 15.02.2021р.) реєстраційна комісія у складі 1 (однієї) особи:

- *Згама Олександр Анатолійович.*

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) проводилась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеному в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Кількість зареєстрованих учасників Зборів: *2 особи.*

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, становить *482 736 штук (голосів), що складає 90%* від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Зазначені акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Зборів.

Кількість бюлетенів для голосування, які видані під час реєстрації: *14 штук.*

Письмові скарги чи заяви по процедурі реєстрації не надходили. Рішення про відмову в реєстрації акціонера (представника акціонера) для участі у Зборах реєстраційною комісією не приймалися.

На момент закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів), які прибули для участі в Зборах, реєстраційна комісія визначила, що у відповідності до вимог діючого законодавства та Статуту Товариства кворум для проведення Зборів досягнуто, Збори є легітимними і правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Для ведення Зборів і складання Протоколу Зборів Наглядовою радою Товариства 15.02.2021р. обрано Голову та Секретаря Зборів:

Голова Зборів – Савченко Кирило Геннадійович;

Секретар Зборів – Берлізова Оксана Леонідівна.

У відповідності до вимог законодавства та Статуту Товариства голосування по всім питанням порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування, затверджених Наглядовою радою Товариства. Голосування проводилось за принципом: одна голосуюча акція – дин голос.

Підрахунок голосів з першого питання порядку денного здійснила тимчасова лічильна комісія, призначена Наглядовою радою Товариства 15.02.2021р. у складі однієї особи:

- *Кліснко Наталія Вікторівна.*

Проведення підрахунку голосів і підведення підсумків голосування з інших питань порядку денного здійснила обрана Зборами при розгляді першого питання порядку денного лічильна комісія у складі:

- *Кліснко Наталія Вікторівна.*

Акціонерам Товариства під час підготовки до Зборів була надана можливість ознайомитись з усіма документами, пов'язаними з питаннями, що виносяться на розгляд Зборів, у строки та порядку, які передбачені діючим законодавством України. Під час підготовки до Зборів жодних пропозицій стосовно проекту порядку денного чи проекту рішень з питань, включених до проекту порядку денного Зборів, від акціонерів Товариства та/або представників акціонерів не надходило.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНЕСЕНІ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):

1. Обрання складу та членів лічильної комісії.
2. Розгляд звіту Правління про результати діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Розгляд звіту незалежного аудитора щодо фінансової звітності за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2020 рік.
6. Прийняття рішення про порядок розподілу прибутку Товариства за 2020 рік.
7. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, предметом яких є майно (роботи, послуги) вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Визначення особи (осіб), яким надаються повноваження щодо укладання таких правочинів.

По першому питанню порядку денного:

Обрання складу та членів лічильної комісії

Слухали: Голову Зборів Савченка Кирила Геннадійовича, який зазначив, що для проведення підрахунку голосів і підведення підсумків голосування з питань порядку денного Зборів необхідно обрати лічильну комісію.

Зважаючи на вище наведене пропонується (проект рішення):

Для проведення підрахунку голосів акціонерів в процесі голосування з питань порядку денного Зборів обрати лічильну комісію у складі 1 (однієї) особи - Клієнко Наталія Вікторівна.

Підсумки голосування:

кількість голосів "за" - 482 736 голосів, що становить 100% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах.

Результат голосування: рішення прийнято одногосно.

Прийняте рішення:

Для проведення підрахунку голосів акціонерів в процесі голосування з питань порядку денного Зборів обрати лічильну комісію у складі 1 (однієї) особи - Клієнко Наталія Вікторівна.

(Протокол тимчасової лічильної комісії від 23.04.2021р.)

По другому питанню порядку денного:

Розгляд звіту Правління про результати діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Слухали: Голову Правління Савченка Кирила Геннадійовича зі звітом про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік, який звернув увагу учасників Зборів на дотримання Товариством основних напрямків діяльності та розвитку підприємства, а також на основні показники фінансового стану Товариства на кінець звітного року.

Запропоновано (проект рішення):

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняти його до уваги при розгляді питання щодо затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2020 рік.

Підсумки голосування:

кількість голосів "за" - 482 736 голосів, що становить 100% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "проти" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах.

Результат голосування: рішення прийнято одногосно.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняти його до уваги при розгляді питання щодо затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2020 рік.

(Протокол лічильної комісії № 1 від 23.04.2021р.)

По третьому питанню порядку денного:

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Слухали: Голову Наглядової ради Товариства Матюху Поліну Олександрівну зі звітом про результати роботи Наглядової ради у 2020 році та проведеним заходам щодо контролю за поточною діяльністю виконавчого органу Товариства і належним виконанням ним рішень загальних Зборів акціонерів.

Голова Зборів запропонував (проект рішення):

Затвердити звіт Наглядової ради за 2020 рік та визнати роботу даного органу Товариства задовільною.

Підсумки голосування:

кількість голосів "за" - 482 736 голосів, що становить 100% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "проти" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах.

Результат голосування: рішення прийнято одногосно.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2020 рік та визнати роботу даного органу Товариства задовільною.

(Протокол лічильної комісії № 2 від 23.04.2021р.)

По четвертому питанню порядку денного:

Розгляд звіту незалежного аудитора щодо фінансової звітності за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду

Слухали: Голову Зборів Савченка Кирила Геннадійовича, який зазначив, що акціонерам Товариства до Зборів була надана можливість ознайомитись з аудиторським висновком та звітом незалежного аудитора щодо фінансової звітності за 2020 рік.

Зважаючи на наведене пропонується (проект рішення):

Затвердити звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Товариства за 2020 рік і прийняти його до уваги при розгляді наступного питання порядку денного.

Підсумки голосування:

кількість голосів "за" - 482 736 голосів, що становить 100% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "проти" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах.

Результат голосування: рішення прийнято одногосно.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Товариства за 2020 рік і прийняти його до уваги при розгляді наступного питання порядку денного.

(Протокол лічильної комісії № 3 від 23.04.2021р.)

По п'ятому питанню порядку денного:

Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2020 рік

Слухали: Голову Зборів Савченка Кирила Геннадійовича, який надав на розгляд Зборам річний звіт (фінансову звітність) Товариства за 2020 рік і спираючись на звіт незалежного аудитора, а також прийнявши до уваги звіт Правління Товариства, запропонував (проект рішення):

Затвердити річний звіт (фінансову звітність) Товариства за 2020 рік.

Підсумки голосування:

кількість голосів "за" - 482 736 голосів, що становить 100% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "проти" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах.

Результат голосування: рішення прийнято одностайно.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт (фінансову звітність) Товариства за 2020 рік.

(Протокол лічильної комісії № 4 від 23.04.2021р.)

По шостому питанню порядку денного:

Прийняття рішення про порядок розподілу прибутку Товариства за 2020 рік

Слухали: Голову Зборів Савченка Кирила Геннадійовича, який ще раз нагадав, що згідно показників затвердженої річної фінансової звітності Товариством по підсумкам 2020 року отримано прибуток у розмірі 8337 тис. грн.

Голова Зборів запропонував (проект рішення):

Прибуток звітного року направити на поповнення обігових коштів Товариства та оновлення (модернізацію) основних засобів. Дивіденди не нараховувати.

Підсумки голосування:

кількість голосів "за" - 482 736 голосів, що становить 100% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "проти" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах.

Результат голосування: рішення прийнято одностайно.

Прийняте рішення:

Прибуток звітного року направити на поповнення обігових коштів Товариства та оновлення (модернізацію) основних засобів. Дивіденди не нараховувати.

(Протокол лічильної комісії № 5 від 23.04.2021р.)

По сьомому питанню порядку денного:

Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, предметом яких є майно (роботи, послуги) вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Визначення особи (осіб), яким надаються повноваження щодо укладання таких правочинів

Слухали: Голову Зборів Савченка Кирила Геннадійовича, який зазначив, що згідно вимог діючого законодавства та Статуту Товариства вчинення правочинів на суму більше 25% його активів є компетенцією загальних Зборів акціонерів, що вносить труднощі в поточну роботу підприємства, так як на скликання Зборів законодавством відведено відповідний проміжок часу.

У зв'язку з цим пропонується (проект рішення):

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з моменту прийняття даного рішення значних правочинів, предметом яких є майно (роботи, послуги) вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Предметом (характером) таких правочинів можуть бути кредитні договори, договори позик, гарантій, акредитивів або одержання будь-яких інших банківських продуктів, договори застави, іпотеки, поруки, договори купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого), договори відступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, та інших договорів, за якими Товариство виступає будь-якою із сторін. При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених Зборами значних правочинів не може перевищувати 300 млн. грн. (триста мільйонів гривень). Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних Зборів акціонерів погоджувати умови попередньо схвалених значних правочинів, погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу, іпотеку, придбання, тощо, а також надавати згоду (уповноважувати) на укладання (підписання)

Головою правління чи іншими посадовими особами органів Товариства попередньо схвалених Зборами значних правочинів. Доручити Голові правління Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів, оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів.

Підсумки голосування:

кількість голосів "за" - 482 736 голосів, що становить 100% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "проти" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах.

Результат голосування: рішення прийнято одногосно.

Прийняте рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з моменту прийняття даного рішення значних правочинів, предметом яких є майно (роботи, послуги) вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Предметом (характером) таких правочинів можуть бути кредитні договори, договори позик, гарантій, акредитивів або одержання будь-яких інших банківських продуктів, договори застави, іпотеки, поруки, договори купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого), договори відступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, та інших договорів, за якими Товариство виступає будь-якою із сторін. При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених Зборами значних правочинів не може перевищувати 300 млн. грн. (триста мільйонів гривень). Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних Зборів акціонерів погоджувати умови попередньо схвалених значних правочинів, погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу, іпотеку, придбання, тощо, а також надавати згоду (уповноважувати) на укладання (підписання) Головою правління чи іншими посадовими особами органів Товариства попередньо схвалених Зборами значних правочинів. Доручити Голові правління Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів, оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів.

(Протокол лічильної комісії № 6 від 23.04.2021р.)

Голова Зборів


К.Г. Савченко

Секретар Зборів


О.Л. Берлізова

Голова правління Товариства


К.Г. Савченко



ПРОТОКОЛ
реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників
річних загальних Зборів акціонерів
(надалі – Збори)

м. Запоріжжя

23 квітня 2021 року

Найменування Товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ" (надалі – Товариство)

Ідентифікаційний код юридичної особи: **00110183**

Дата, час та місце проведення Зборів:

23 квітня 2021 року (початок о 12.00 годині)

за адресою: 69015, м. Запоріжжя, вул. Дніпровські зорі, буд.1 (2 поверх, актовa зала № 1).

Початок реєстрації учасників Зборів: **23 квітня 2021р. об 11 год. 00 хв.**

Закінчення реєстрації учасників Зборів: **23 квітня 2021р. об 11 год. 50 хв.**

Склад реєстраційної комісії:

Реєстрацію учасників Зборів провела обрана Наглядовою радою Товариства (Протокол від 15.02.2021р.) реєстраційна комісія у складі 1 (однієї) особи:

- *Згама Олександр Анатолійович.*

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) проходила на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеному в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 19 квітня 2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, становить 91 особу, яким належить 540 002 прості іменні акції, що становить 100% Статутного капіталу Товариства.

Загальна кількість голосуючих цінних паперів, які враховуються за 100% при визначенні кворуму, становить 536 364 (п'ятсот тридцять шість тисяч триста шістдесят чотири) прості іменні акції.

Підсумки реєстрації:

Кількість зареєстрованих учасників Зборів: **2 особи.**

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, становить **482 736 штук (голосів), що складає 90%** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Зазначені акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Зборів.

Кількість бюлетенів для голосування, які видані під час реєстрації: **14 штук.**

Письмові скарги чи заяви по процедурі реєстрації не надходили. Рішення про відмову в реєстрації акціонера (представника акціонера) для участі у Зборах реєстраційною комісією не приймалися.

У відповідності до вимог діючого законодавства та Статуту Товариства кворум для проведення Зборів досягнуто. По підсумкам реєстрації Збори є легітимними і правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Реєстраційна комісія

 / **О.А. Згама**

Протокол прийняв:
Голова Зборів



 / **К.Г. Савченко**

ПРОТОКОЛ ТИМЧАСОВОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування з першого питання порядку денного
річних загальних Зборів акціонерів

м. Запоріжжя

23 квітня 2021 року

Найменування Товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ" (надалі – Товариство)

Ідентифікаційний код юридичної особи: **00110183**

Дата проведення голосування: **23 квітня 2021 року**

За даними протоколу реєстраційної комісії:

Загальна кількість голосуючих акцій, які враховані за 100% при визначенні кворуму: **540 002 штуки**.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, становить **482 736 штук (голосів)**, що складає **90%** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Всі зазначені акції є голосуючими з даного питання порядку денного Зборів.

Проведення підрахунку голосів і підведення підсумків голосування з даного питання порядку денного здійснила тимчасова лічильна комісія у складі однієї особи:

- *Клієнко Наталія Вікторівна.*

Питання порядку денного, винесене на голосування:

Обрання складу та членів лічильної комісії

Проект рішення:

"Для проведення підрахунку голосів акціонерів в процесі голосування з питань порядку денного Зборів обрати лічильну комісію у складі 1 (однієї) особи - *Клієнко Наталія Вікторівна*".

Підсумки голосування:

кількість голосів "за" - 482 736 голосів, що становить 100% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "проти" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах.

Результат голосування: рішення прийнято одностайно.

Прийняте рішення:

Для проведення підрахунку голосів акціонерів в процесі голосування з питань порядку денного Зборів обрати лічильну комісію у складі 1 (однієї) особи - *Клієнко Наталія Вікторівна*.

Тимчасова лічильна комісія

 /Н.В. Клієнко

Протокол прийняв:
Голова Зборів



 /К.Г. Савченко

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 1
про підсумки голосування з другого питання порядку денного
річних загальних Зборів акціонерів

м. Запоріжжя

23 квітня 2021 року

Найменування Товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ" (надалі – Товариство)

Ідентифікаційний код юридичної особи: **00110183**

Дата проведення голосування: **23 квітня 2021 року**

За даними протоколу реєстраційної комісії:

Загальна кількість голосуючих акцій, які враховані за 100% при визначенні кворуму: **540 002 штуки.**

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, становить **482 736 штук (голосів), що складає 90%** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Всі зазначені акції є голосуючими з даного питання порядку денного Зборів.

Проведення підрахунку голосів і підведення підсумків голосування з даного питання порядку денного здійснила лічильна комісія у складі однієї особи:

- *Клієнко Наталія Вікторівна.*

Питання порядку денного, винесене на голосування:

Розгляд звіту Правління про результати діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Проект рішення:

"Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняти його до уваги при розгляді питання щодо затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2020 рік".

Підсумки голосування:

кількість голосів "за" - 482 736 голосів, що становить 100% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "проти" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах.

Результат голосування: рішення прийнято одностайно.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняти його до уваги при розгляді питання щодо затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2020 рік.

Лічильна комісія



/Н.В. Клієнко

Протокол прийняв:
Голова Зборів



/К.Г. Савченко

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 2
про підсумки голосування з третього питання порядку денного
річних загальних Зборів акціонерів

м. Запоріжжя

23 квітня 2021 року

Найменування Товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ" (надалі – Товариство)

Ідентифікаційний код юридичної особи: 00110183

Дата проведення голосування: 23 квітня 2021 року

За даними протоколу реєстраційної комісії:

Загальна кількість голосуючих акцій, які враховані за 100% при визначенні кворуму: **540 002 штуки.**

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, становить **482 736 штук (голосів), що складає 90%** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Всі зазначені акції є голосуючими з даного питання порядку денного Зборів.

Проведення підрахунку голосів і підведення підсумків голосування з даного питання порядку денного здійснила лічильна комісія у складі однієї особи:

- *Клієнко Наталія Вікторівна.*

Питання порядку денного, винесене на голосування:

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Проект рішення:

"Затвердити звіт Наглядової ради за 2020 рік та визнати роботу даного органу Товариства задовільною".

Підсумки голосування:

кількість голосів "за" - 482 736 голосів, що становить 100% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "проти" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах.

Результат голосування: рішення прийнято одностайно.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2020 рік та визнати роботу даного органу Товариства задовільною.

Лічильна комісія

 /Н.В. Клієнко

Протокол прийняв:
Голова Зборів



 /К.Г. Савченко

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 3
про підсумки голосування з четвертого питання порядку денного
річних загальних Зборів акціонерів

м. Запоріжжя

23 квітня 2021 року

Найменування Товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ" (надалі – Товариство)

Ідентифікаційний код юридичної особи: 00110183

Дата проведення голосування: 23 квітня 2021 року

За даними протоколу реєстраційної комісії:

Загальна кількість голосуючих акцій, які враховані за 100% при визначенні кворуму: **540 002 штуки**.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, становить **482 736 штук (голосів)**, що складає **90%** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Всі зазначені акції є голосуючими з даного питання порядку денного Зборів.

Проведення підрахунку голосів і підведення підсумків голосування з даного питання порядку денного здійснила лічильна комісія у складі однієї особи:

- Кліснко Наталія Вікторівна.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

Розгляд звіту незалежного аудитора щодо фінансової звітності за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду

Проект рішення:

"Затвердити звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Товариства за 2020 рік і прийняти його до уваги при розгляді наступного питання порядку денного".

Підсумки голосування:

кількість голосів "за" - 482 736 голосів, що становить 100% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "проти" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;


кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах.

Результат голосування: рішення прийнято одногосно.

Прийняте рішення:

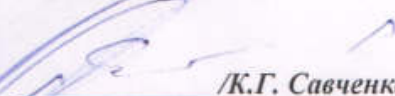
Затвердити звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Товариства за 2020 рік і прийняти його до уваги при розгляді наступного питання порядку денного.

Лічильна комісія


/Н.В. Кліснко

Протокол прийняв:
Голова Зборів




/К.Г. Савченко

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 4
про підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного
річних загальних Зборів акціонерів

м. Запоріжжя

23 квітня 2021 року

Найменування Товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ" (надалі – Товариство)

Ідентифікаційний код юридичної особи: **00110183**

Дата проведення голосування: **23 квітня 2021 року**

За даними протоколу реєстраційної комісії:

Загальна кількість голосуючих акцій, які враховані за 100% при визначенні кворуму: **540 002 штуки**.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, становить **482 736 штук (голосів)**, що складає **90%** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Всі зазначені акції є голосуючими з даного питання порядку денного Зборів.

Проведення підрахунку голосів і підведення підсумків голосування з даного питання порядку денного здійснила лічильна комісія у складі однієї особи:

- *Клієнко Наталія Вікторівна.*

Питання порядку денного, винесене на голосування:

Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2020 рік

Проект рішення:

"Затвердити річний звіт (фінансову звітність) Товариства за 2020 рік".

Підсумки голосування:

кількість голосів "за" - 482 736 голосів, що становить 100% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "проти" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах.

Результат голосування: рішення прийнято одностайно.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт (фінансову звітність) Товариства за 2020 рік.

Лічильна комісія

/Н.В. Клієнко

Протокол прийняв:
Голова Зборів



М.П.

/К.Г. Савченко

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 5
про підсумки голосування з шостого питання порядку денного
річних загальних Зборів акціонерів

м. Запоріжжя

23 квітня 2021 року

Найменування Товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ" (надалі – Товариство)

Ідентифікаційний код юридичної особи: 00110183

Дата проведення голосування: 23 квітня 2021 року

За даними протоколу реєстраційної комісії:

Загальна кількість голосуючих акцій, які враховані за 100% при визначенні кворуму: **540 002 штуки.**

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, становить **482 736 штук (голосів), що складає 90%** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Всі зазначені акції є голосуючими з даного питання порядку денного Зборів.

Проведення підрахунку голосів і підведення підсумків голосування з даного питання порядку денного здійснила лічильна комісія у складі однієї особи:

- *Клієнко Наталія Вікторівна.*

Питання порядку денного, винесене на голосування:

Прийняття рішення про порядок розподілу прибутку Товариства за 2020 рік

Проект рішення:

"Прибуток звітного року направити на поповнення обігових коштів Товариства та оновлення (модернізацію) основних засобів. Дивіденди не нараховувати".

Підсумки голосування:

кількість голосів "за" - 482 736 голосів, що становить 100% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "проти" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах.

Результат голосування: рішення прийнято одногосно.

Прийняте рішення:

Прибуток звітного року направити на поповнення обігових коштів Товариства та оновлення (модернізацію) основних засобів. Дивіденди не нараховувати.

Лічильна комісія

 /Н.В. Клієнко

Протокол прийняв:
Голова Зборів



 /К.Г. Савченко

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 6
про підсумки голосування з сьомого питання порядку денного
річних загальних Зборів акціонерів

м. Запоріжжя

23 квітня 2021 року

Найменування Товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ" (надалі – Товариство)

Ідентифікаційний код юридичної особи: 00110183

Дата проведення голосування: 23 квітня 2021 року

За даними протоколу реєстраційної комісії:

Загальна кількість голосуючих акцій, які враховані за 100% при визначенні кворуму: **540 002 штуки**.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, становить **482 736 штук (голосів)**, що складає **90%** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Всі зазначені акції є голосуючими з даного питання порядку денного Зборів.

Проведення підрахунку голосів і підведення підсумків голосування з даного питання порядку денного здійснила лічильна комісія у складі однієї особи:

- Клієнко Наталія Вікторівна.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

Попередньо надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, предметом яких є майно (роботи, послуги) вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Визначення особи (осіб), яким надаються повноваження щодо укладання таких правочинів

Проект рішення: "Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з моменту прийняття даного рішення значних правочинів, предметом яких є майно (роботи, послуги) вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Предметом (характером) таких правочинів можуть бути кредитні договори, договори позик, гарантій, акредитивів або одержання будь-яких інших банківських продуктів, договори застави, іпотеки, поруки, договори купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого), договори відступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, та інших договорів, за якими Товариство виступає будь-якою із сторін. При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених Зборами значних правочинів не може перевищувати 300 млн. грн. (триста мільйонів гривень). Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних Зборів акціонерів погоджувати умови попередньо схвалених значних правочинів, погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу, іпотеку, придбання, тощо, а також надавати згоду (уповноважувати) на укладання (підписання) Головою правління чи іншими посадовими особами органів Товариства попередньо схвалених Зборами значних правочинів. Доручити Голові правління Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів, оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів".

Підсумки голосування:

кількість голосів "за" - 482 736 голосів, що становить 100% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "проти" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах.

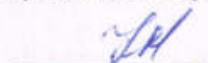
Результат голосування: рішення прийнято одностайно.

Прийняте рішення: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з моменту прийняття даного рішення значних правочинів, предметом яких є майно (роботи, послуги) вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Предметом (характером) таких правочинів можуть бути кредитні договори, договори позик, гарантій, акредитивів або одержання будь-яких інших банківських продуктів, договори застави, іпотеки, поруки, договори купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого), договори відступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, та інших договорів, за якими Товариство виступає будь-якою із сторін. При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених Зборами значних правочинів не може перевищувати 300 млн. грн. (триста мільйонів гривень). Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних Зборів акціонерів погоджувати умови попередньо схвалених значних правочинів, погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу, іпотеку, придбання, тощо, а також надавати згоду (уповноважувати) на укладання (підписання) Головою правління чи іншими посадовими особами органів Товариства попередньо схвалених Зборами значних правочинів. Доручити Голові правління Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів, оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів.

Лічильна комісія

Протокол прийняв:
Голова Зборів



 /Н.В. Клієнко

 /К.Г. Савченко