**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАР’ЄРОУПРАВЛІННЯ.»**

(ідентифікаційний код юридичної особи відповідно до ЄДРПОУ 05505526;

місцезнаходження: 81082, Львівська область, Яворівський район, село Зелів, вулиця Нова, буд.1)

**повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства**

**1. Загальні збори акціонерів ПрАТ «Кар’єроуправління.» відбудуться** 21.04.2020 року о 10.30 год. за адресом: місто Львів, вулиця Кульпарківська, буд.93, 2-ий поверх, адміністративна будівля підприємства, кабінет директора.

**Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення зборів ПрАТ «Кар’єроуправління.»:**

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію випуску акцій №68/13/1/11, виданого Західним територіальним управлінням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 24.05.2013 року, загальна кількість випущених ПрАТ «Кар’єроуправління.» простих іменних акцій складає 789 369 штук.

Станом на 13.03.2020 року загальна кількість голосуючих акцій складає 632 307 штук.

**2.** **Час початку та закінчення реєстрації власників акцій для участі у загальних зборах акціонерів ПрАТ «Кар’єроуправління.»:** 21.04.2020 року з 10.00 год. до 10.25 год. за місцем проведення зборів.

**Перелік документів, що має надати акціонер (його представник) для участі у зборах:**

Для встановлення особистості та дієздатності акціонер (його представник) під час реєстрації для участі у зборах повинен надати реєстраційній комісіїдокумент, що посвідчує особу (якщо пред’явлено паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм – необхідно додатково показати витяг з Єдиного державного демографічного реєстру про реєстрацію місця проживання фізичної особи).

Представнику акціонера необхідно додатково надати документ, що посвідчує повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду та виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що підтверджує повноваження керівника діяти без довіреності, іншим представникам - довіреність, видану для участі у pборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства).

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у зборах акціонерного товариства.

**3**. **Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПрАТ «Кар’єроуправління.»**: станом на 24.00 год. 14 квітня **2020 року.**

**4. Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:**

**Питання 1.** Про обрання лічильної комісії зборів акціонерів Товариства та термін її повноважень.

*Обрати лічильну комісію зборів акціонерів Товариства у складі Бурки Наталі Ярославівни та Фуца Василя Івановича.*

*Повноваження лічильної комісії припинити з моменту закриття зборів акціонерів Товариства*.

**Питання 2.** Про порядок засвідчення бюлетенів для голосування на зборах акціонерів Товариства.

*Під час видачі акціонеру (представнику акціонера) за результатами проведеної реєстрації бюлетеня для голосування голова Реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерного товариства проставляє печатку ПрАТ «Кар’єроуправління.»* *у правому верхньому куті* *на лицьовій стороні кожного бюлетеня та засвідчує* *бюлетень своїм підписом (із зазначенням прізвища та ініціалів) та датою.*

**Питання 3. О**брання голови та секретаря зборів акціонерів Товариства.

*Для проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:*

*- обрати Пужака Назара Ярославовича головою зборів акціонерів;*

*- обрати Кирилюка Миколу Миколайовича секретарем зборів акціонерів.*

*Уповноважити голову та секретаря зборів акціонерів підписати протокол позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.*

**Питання 4.** Затвердження регламенту роботи зборів акціонерів Товариства.

*Затвердити наступний регламент роботи загальних зборів акціонерів ПрАТ «Кар’єроуправління.»*:

*- голосування по всіх питаннях порядку денного проводиться відкрито бюлетенями для голосування затвердженої форми;*

*- основна доповідь – до 10 хвилин, співдоповідь – до 3 хвилин, відповіді на запитання – до 3-х хвилин;*

*- запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі.*

*Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді, або доповідача.*

*Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться.*

*Акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється*.

**Питання 5**. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

*Затвердити звіт директора ПрАТ «Кар’єроуправління.» про результати фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за 2019 рік. Надати позитивну оцінку роботі виконавчого органу ПрАТ «Кар’єроуправління.» у звітному періоді.*

**Питання 6**. Висновки ревізора Товариства про результати перевірки фінансової звітності за 2019 рік та відповідності ведення бухгалтерського обліку вимогам законодавства України.

*Висновки Ревізора про результати перевірки фінансової звітності ПрАТ «Кар’єроуправління.» за 2019 рік та відповідності ведення бухгалтерського обліку вимогам законодавства України взяти до відома*.

**Питання 7**. Розгляд висновків незалежного аудиту щодо фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

*Взяти до відома висновки незалежного аудиту щодо фінансової звітності ПрАТ «Кар’єроуправління.» за 2019 рік та доручити виконавчому органу Товариства вжити відповідних заходів щодо виконання рекомендацій, які були надані зовнішнім незалежним аудитором*.

**Питання 8.** Затвердження результатів фінансової діяльності Товариства за 2019 рік.

*Затвердити баланс та звіт про фінансові результати ПрАТ «Кар’єроуправління.» за 2019 рік*.

**Питання 9.** Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2019 рік.

*Чистий прибуток у розмірі 2 159 000 гривень, отриманий за результатами діяльності ПрАТ «Кар’єроуправління.» у 2019 році, залишити нерозподіленим*.

*Відрахувань до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності ПрАТ «Кар’єроуправління.» у 2019 році не проводити.*

**Питання 10.** Затвердження річного звіту (регулярної інформації про емітента цінних паперів за 2019 рік).

*У зв’язку з відсутністю наглядової ради Товариства затвердити регулярну інформацію емітента цінних паперів за 2019 рік, що буде розкриватися ПрАТ «Кар’єроуправління.» на фондовому ринку України.*

**Питання 11. Про припинення повноважень ревізора Товариства**.

*Відкликати ревізора Товариства Толочко Марію Володимирівну у зв’язку з закінченням терміну її повноважень*.

*Вважати за недоцільне існування в Товаристві такого органу контролю як ревізор*.

**Питання 12. Про приведення норм статуту Товариства у відповідність з вимогами чинного законодавства.**

*Керуючись вимогами* ***пункту*** *13 Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів»* ***затвердити статут*** *ПрАТ «Кар’єроуправління.»* ***у новій редакції*.**

**Питання 13. Приведення у відповідність з вимогами законодавства України положень Товариства.**

*У зв’язку з* ***приведення норм статуту Товариства у відповідність з вимогами чинного законодавства******вважати такими, що втратили чинність*** *внутрішні положення («Положення про наглядову раду ПрАТ «Кар’єроуправління.», «Положення про правління ПрАТ «Кар’єроуправління.» та «Положення про ревізійну комісію (ревізора) ПрАТ «Кар’єроуправління.»), що були затверджені 22.04.2013 року рішенням загальних зборів акціонерного товариства.*

*Затвердити «Положення про наглядову раду акціонерного товариства».*

*Вважати за недоцільне затверджувати внутрішні положення про загальні збори та про виконавчий орган Товариства, оскільки їхні функції та повноваження, порядок формування та діяльності відображені у новій редакції статуту Товариства.*

**Питання 14. Про уповноважену особу (уповноважених осіб) на вчинення від імені Товариства дій щодо державної реєстрації нової редакції статуту юридичної особи.**

*Надати директору ПрАТ «Кар’єроуправління.» Бурці Я.В. або іншій уповноваженій особі, визначеній ним на підставі виданої довіреності, здійснити у встановленому законодавством України порядку всі необхідні дії щодо державної реєстрації змін та доповнень до статуту Товариства у новій редакції*.

**Питання 15.** Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

*Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, характер яких пов’язаний з фінансово-господарською діяльністю емітента цінних паперів, у тому числі предметом яких може бути купівля-продаж, роботи або послуги, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, не перевищують суму у гривневому еквіваленті 6 (шість мільйонів) гривень на час вчинення кожного чергового правочину, у тому числі, але не обмежуючись правочинів щодо вчинення змін до чинних договорів, укладення нових договорів про рефінансування або кредитування, правочинів на залучення інвестицій в модернізацію або будівництво виробничих потужностей та приміщень, правочинів про надання нерухомого та рухомого майна Товариства у забезпечення або виконання зобов’язань, правочинів купівлі товарів, правочинів по відчуженню та придбанню майна, договорів купівлі-продажу, що можуть вчинятись ПрАТ «Кар’єроуправління.» протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення на цих загальних зборах акціонерного товариства*.

*Надати директору ПрАТ «Кар’єроуправління.» протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерного товариства (але не пізніше ніж до 20.04.2021 року), повноваження здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів у порядку, встановленому законодавством України, статутом Товариства та цим рішенням*.

**Питання 16.** Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.

*Надати попередню згоду на вчинення ПрАТ «Кар’єроуправління.» значних правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю емітента цінних паперів, у тому числі предметом яких може бути купівля-продаж, роботи або послуги, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення на цих загальних зборах акціонерного товариства*.

**Питання 17.** Затвердження звіту суб’єкта оціночної діяльності Іщіва Ігоря Ігоровича про визначення ринкової вартості приміщення №13а, 16-24 будівлі літ.«Г-2» (10-04), загальною площею 89,1 м2, що належить ПрАТ «Кар’єроуправління.» та знаходиться на вулиці Кульпарківській, буд.93 у місті Львові, для укладення угоди купівлі-продажу.

*Затвердити звіт суб’єкта оціночної діяльності Іщіва Ігоря Ігоровича (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності №618/18, виданий 31.08.2018 року Фондом державного майна України) про визначення ринкової вартості приміщення №13а, 16-24 будівлі літ. «Г-2» (10-04). загальною площею 89,1 м2, яке знаходиться на вулиці Кульпарківській, буд.93 у місті Львові, для укладення угоди купівлі-продажу*.

*Надати згоду на укладення договору купівлі-продажу (відчуження) приміщення №13а, 16-24 будівлі літ.«Г-2» (10-04), загальною площею 89,1 м2, реєстраційний номер 10055189, що належить приватному акціонерному товариству «Кар’єроуправління.» та зареєстроване Обласним комунальним підприємством Львівської обласної ради «Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки» (реєстраційний номер 10055189) за ціною, що не може бути нижча за визначену у звіті суб’єкта оціночної діяльності Іщіва Ігоря Ігоровича від 21.02.2020 року про ринкову вартість приміщення – 965 466 (дев’ятсот шістдесят п’ять тисяч чотириста шістдесят шість) гривень з ПДВ.* *Нарахування та сплату всіх необхідних податків у зв’язку із укладенням договору купівлі продажу здійснити відповідно до вимог чинного законодавства*.

*Для укладення угоди купівлі-продажу уповноважити директора ПрАТ «Кар’єроуправління.» підписати договір купівлі-продажу приміщення №13а, 16-24 будівлі літ.«Г-2» (10-04) загальною площею 89,1 м2 яке знаходиться на вулиці Кульпарківській, буд.93 у місті Львові (реєстраційний номер 10055189)*.

*Надати згоду директору ПрАТ «Кар’єроуправління.» на укладення договору купівлі-продажу (відчуження) приміщення №13а, 16-24 будівлі літ.«Г-2» (10-04) загальною площею 89,1 м2, що належить приватному акціонерному товариству «Кар’єроуправління.» (реєстраційний номер 10055189), за ціною, що не може бути нижча за визначену у звіті суб’єкта оціночної діяльності Іщіва Ігоря Ігоровича від 21.02.2020 року, а саме: 965 466 (дев’ятсот шістдесят п’ять тисяч чотириста шістдесят шість) гривень з ПДВ, та здійснити оплату всіх необхідних платежів*.

*Від імені акціонерів Товариства уповноважити директора ПрАТ «Кар’єроуправління.» на вчинення усіх необхідних дій для юридичного оформлення договору купівлі-продажу в тому числі дій, пов’язаних із нотаріальним оформленням договору від імені товариства, згода на укладення якого надана загальними зборами акціонерного товариства*.

*Здійснити оплату послуг суб’єкта оціночної діяльності Іщіва Ігоря Ігоровича за підготовку звіту про визначення ринкової вартості приміщення*.

**Питання 18.** Затвердження звіту суб’єкта оціночної діяльності Іщіва Ігоря Ігоровича про визначення ринкової вартості приміщення будівлі відпочинкового комплексу загальною площею 1206,8 м2, що належить ПрАТ «Кар’єроуправління.» та знаходиться на вулиці Новій, буд.1 у селі Зелів Яворівського району Львівської області, для укладення угоди купівлі-продажу.

*Затвердити звіт суб’єкта оціночної діяльності Іщіва Ігоря Ігоровича (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності №618/18, виданий 31.08.2018 року Фондом державного майна України) про визначення ринкової вартості приміщення будівлі відпочинкового комплексу загальною площею 1206,8 м2, що належить ПрАТ «Кар’єроуправління.» та знаходиться на вулиці Новій, буд.1 у селі Зелів Яворівського району Львівської області (реєстраційний номер 38676802), для укладення угоди купівлі-продажу*.

*Надати згоду на укладення договору купівлі-продажу (відчуження) приміщення будівлі відпочинкового комплексу загальною площею 1206,8 м2, реєстраційний номер 38676802, що належить приватному акціонерному товариству «Кар’єроуправління.» та зареєстроване Обласним комунальним підприємством Львівської обласної ради «Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки», (реєстраційний номер 38676802) за ціною, що не може бути нижча за визначену у звіті суб’єкта оціночної діяльності Іщіва Ігора Ігоровича від 02.03.2020 року про ринкову вартість приміщення – 4 798 566 ( чотири мільйони сімсот дев’яносто вісім тисяч п’ятсот шістдесят шість) гривень з ПДВ.* *Нарахування та сплату всіх необхідних податків у зв’язку із укладенням договору купівлі продажу здійснити відповідно до вимог чинного законодавства*.

*Для укладення угоди купівлі-продажу уповноважити директора ПрАТ «Кар’єроуправління.» підписати договір купівлі-продажу приміщення будівлі відпочинкового комплексу загальною площею 1206,8 м2, що належить ПрАТ «Кар’єроуправління.» та знаходиться на вулиці Новій, буд.1 у селі Зелів Яворівського району Львівської області (реєстраційний номер 38676802)*.

*Надати згоду директору ПрАТ «Кар’єроуправління.» на укладення договору купівлі-продажу (відчуження) приміщення будівлі відпочинкового комплексу загальною площею 1206,8 м2, що належить ПрАТ «Кар’єроуправління.» та знаходиться на вулиці Новій, буд.1 у селі Зелів Яворівського району Львівської області (реєстраційний номер 38676802), за ціною, що не може бути нижча за визначену у звіті суб’єкта оціночної діяльності Іщіва Ігоря Ігоровича від 02.03.2020 року про ринкову вартість приміщення, а саме: 4 798 566 (чотири мільйони сімсот дев’яносто вісім тисяч п’ятсот шістдесят шість) гривень з ПДВ, та здійснити оплату всіх необхідних платежів*.

*Від імені акціонерів Товариства уповноважити директора ПрАТ «Кар’єроуправління.» на вчинення усіх необхідних дій для юридичного оформлення договору купівлі-продажу в тому числі дій, пов’язаних із нотаріальним оформленням договору від імені товариства, згода на укладення якого надана загальними зборами акціонерного товариства*.

*Здійснити оплату послуг суб’єкта оціночної діяльності Іщіва Ігоря Ігоровича за підготовку звіту про визначення ринкової вартості приміщення*.

**Питання 19.** Затвердження звіту суб’єкта оціночної діяльності Іщіва Ігоря Ігоровича про визначення ринкової вартості приміщення будівлі трансформаторної підстанції літ.«Е-1» загальною площею 249,6 м2, що належить ПрАТ «Кар’єроуправління.» та знаходиться на вулиці Новій, буд.1 у селі Зелів Яворівського району Львівської області, для укладення угоди купівлі-продажу.

*Затвердити звіт суб’єкта оціночної діяльності Іщіва Ігоря Ігоровича (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності №618/18, виданий 31.08.2018 року Фондом державного майна України) про визначення ринкової вартості приміщення будівлі трансформаторної підстанції літ.«Е-1»загальною площею 249,6 м2, що належить ПрАТ «Кар’єроуправління.» та знаходиться на вулиці Новій, буд.1 у селі Зелів Яворівського району Львівської області (реєстраційний номер 18668059), для укладення угоди купівлі-продажу.*

*Надати згоду на укладення договору купівлі-продажу (відчуження) приміщення будівлі трансформаторної підстанції літ.«Е-1» загальною площею 249,6 м2, реєстраційний номер 18668059, що належить приватному акціонерному товариству «Кар’єроуправління.» та зареєстроване Обласним комунальним підприємством Львівської обласної ради «Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки» (реєстраційний номер 18668059), за ціною, що не може бути нижча за визначену у звіті суб’єкта оціночної діяльності Іщіва Ігоря Ігоровича від 04.03.2020 року про ринкову вартість приміщення – 694 680 (шістсот дев’яносто чотири тисячі шістсот вісімдесят) гривень з ПДВ. Нарахування та сплату всіх необхідних податків у зв’язку із укладенням договору купівлі продажу здійснити відповідно до вимог чинного законодавства.*

*Для укладення угоди купівлі-продажу уповноважити директора ПрАТ «Кар’єроуправління.» підписати договір купівлі-продажу приміщення будівлі трансформаторної підстанції літ.«Е-1» загальною площею 249,6 м2, що належить ПрАТ «Кар’єроуправління.» та знаходиться на вулиці Новій, буд.1 у селі Зелів Яворівського району Львівської області (реєстраційний номер 18668059).*

*Надати згоду директору ПрАТ «Кар’єроуправління.» на укладення договору купівлі-продажу (відчуження) приміщення будівлі відпочинкового комплексу загальною площею 249,6 м2, що належить ПрАТ «Кар’єроуправління.» та знаходиться на вулиці Новій, буд.1 у селі Зелів Яворівського району Львівської області (реєстраційний номер 18668059), за ціною, що не може бути нижча за визначену у звіті суб’єкта оціночної діяльності Іщіва Ігоря Ігоровича від 04.03.2020 року про ринкову вартість приміщення, а саме: 694 680 (шістсот дев’яносто чотири тисячі шістсот вісімдесят) гривень з ПДВ, та здійснити оплату всіх необхідних платежів*.

*Від імені акціонерів Товариства уповноважити директора ПрАТ «Кар’єроуправління.» на вчинення усіх необхідних дій для юридичного оформлення договору купівлі-продажу в тому числі дій, пов’язаних із нотаріальним оформленням договору від імені товариства, згода на укладення якого надана загальними зборами акціонерного товариства*.

*Здійснити оплату послуг суб’єкта оціночної діяльності Іщіва Ігоря Ігоровича за підготовку звіту про визначення ринкової вартості приміщення*.

**Питання 20. Про надання дозволу виконавчому органу** ПрАТ «Кар’єроуправління.» **на скорочення штатної чисельності працівників акціонерного товариства.**

*Із-за зменшення обсягів виробництва та реалізації продукції надати дозвіл виконавчому органу ПрАТ «Кар’єроуправління.» провести у 2020 році скорочення чисельності штату працівників у зв’язку із зміною в організації виробництва та праці.*

**Питання 21. Про надання згоди на відшкодування витрат, пов**’**язаних з підготовкою та проведенням позачергових загальних зборів акціонерів** ПрАТ «Кар’єроуправління.»**.**

*Надати згоду директору ПрАТ «Кар’єроуправління.» Бурці Я.В. на відшкодування витрат,* ***пов****’****язаних з підготовкою та проведенням позачергових загальних зборів акціонерного товариства****.*

**Питання 22. Про** обрання членів наглядової ради Товариства.

*Обрати до складу наглядової ради ПрАТ «Кар’єроуправління.» 5-ох осіб, кандидатури яких набрали більшість голосів у результаті проведеного голосування.*

**5.** **Адреса веб-сайту ПрАТ «Кар’єроуправління.»**, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена у частині 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://05505526.infosite.com.ua

**6. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.**

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, власники акцій ПрАТ «Кар’єроуправління.» мають можливість ознайомитися на підставі письмового запиту робочі дні та у робочі години (обід з 13.00 до 14.00) за місцезнаходженням виконавчого органу акціонерного товариства (місто Львів, вулиця Кульпарківська, буд.93, адміністративна будівля, 2-ий поверх кабінет директора), а в день проведення зборів без подання письмового запиту – за місцем їх проведення.

У письмовому запиті акціонера обов’язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім’я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій (для ідентифікації згідно з даними зведеного облікового реєстру). Документи надаються для ознайомлення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Бурка Ярослав Васильович. Телефон для довідок: (032) 292-07-99.

**7. Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися.**

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про скликання зборів акціонерного товариства до дати їх проведення, а також в день проведення зборів);

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів). Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

- ознайомитися з проектом договору про викуп акціонерним товариством акцій (у разі якщо порядок денний зборів передбачає голосування з питань, визначених ст.68 Закону України «Про акціонерні товариства»);

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному зборів (не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів);

- до дати проведення зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів та порядку денного зборів;

- оскаржити рішення акціонерного товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

**8. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.**

Власники акцій можуть взяти участь у зборах акціонерів ПрАТ «Кар’єроуправління.» особисто або через уповноваженого представника. Представником акціонера на зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших власників акцій на зборах акціонерів ПрАТ «Кар’єроуправління.».

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент змінити свого представника, повідомивши про це директора ПрАТ «Кар’єроуправління.». Повідомлення акціонера про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

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 порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Довіреність на право участі та голосування на зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її статутом.

Довіреність на право участі та голосування на з зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на зборах декільком своїм представникам. Акціонер вправі у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на зборах акціонерів ПрАТ «Кар’єроуправління.».

Надання довіреності на право участі та голосування на зборах не виключає право участі на цих зборах власника акцій ПрАТ «Кар’єроуправління.», який видав довіреність, замість свого представника.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2018-2019 роки (у тис грн.**)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | 2018 рік | 2019 рік |
| Усього активів | 16827 | 19854 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 6635 | 6757 |
| Дострокові фінансові інвестиції | 0 | 0 |
| Запаси | 372 | 430 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 5201 | 6802 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 2091 | 2131 |
| Власний капітал | 15947 | 18106 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 1579 | 1579 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 12851 | 15010 |
| Довгострокові зобов’язання і забезпечення | 0 | 0 |
| Поточні зобов’язання і забезпечення | 880 | 1748 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 1396 | 2159 |
| Середньорічна кількість простих акцій (штук) | 789369 | 789369 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | 1,7685 | 2,7351 |

**До відома власників акцій ПрАТ «Кар’єроуправління.»!**

Облік прав власності на цінні папери ПрАТ «Кар’єроуправління.» здійснює депозитарна установа АТ «Кредобанк», у якій Товариство у процесі переведення випуску акцій у бездокументарну форму існування відкрило акціонерам рахунки у цінних паперах.

Відповідно до вимог п.10 розділу IV Закону України «Про депозитарну систему України», який набув чинності 11.10.2013 року, власник цінних паперів (акціонер Товариства), які були дематеріалізовані, зобов’язаний звернутися до обраної акціонерним товариством депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У випадку якщо акціонер Товариства не уклав з обраною емітентом цінних паперів депозитарною установою договір про обслуговування рахунку у цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах Товариства) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні.

Отже, до дати проведення зборів Вам необхідно особисто звернутися до депозитарної установи АТ «Кредобанк» (місцезнаходження**:** 79026 місто Львів, вулиця Сахарова, буд.78, кабінет 302; телефон/факс (032) 297-23-12; електронна пошта depo@kredobank.com.ua, та вчинити дії, передбачені законодавством України (укласти відповідний договір про обслуговування рахунка в цінних паперах).

При собі необхідно мати паспорт громадянина України та індивідуальний код платників податків (оригінал).

**Директор ПрАТ «Кар’єроуправління.»**