

# Повідомлення про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство «Карпаткурортбуд»
Ідентифікаційний код юридичної особи	04718527
Місцезнаходження	79040, м. Львів, вул. Конюшинна, 19
Дата проведення загальних зборів	07.05.2026
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку проведення загальних зборів	
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	04.05.2026
Проект порядку денного / порядок денний	<p>1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 р., 2023 р., 2024 р., 2025 р. та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.</p> <p>2. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2022 р., 2023 р., 2024 р., 2025 р. та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії.</p> <p>3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 р., 2023 р., 2024 р., 2025 р.</p> <p>4. Розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) Товариства за 2022 р., 2023 р., 2024 р., 2025 р.</p> <p>5. Про припинення повноважень членів наглядової ради.</p> <p>6. Про обрання членів наглядової ради.</p> <p>7. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.</p> <p>8. Про припинення повноважень ревізійної комісії.</p> <p>9. Про обрання членів ревізійної комісії.</p> <p>10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами ревізійної комісії.</p> <p>Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного:</p> <p>-між питаннями 4 та 3, включеними до проекту порядку денного, існує взаємозв'язок: у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання 3 проекту порядку денного, підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 4 проекту порядку денного є неможливим.</p> <p>-між питаннями 7 і 6 та 5, включеними до проекту порядку денного, існує взаємозв'язок: у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання 5 проекту порядку денного, підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 6 та 7 проекту порядку денного є неможливим.</p> <p>-між питаннями 10 і 9 та 8, включеними до проекту порядку денного, існує взаємозв'язок: у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання 8 проекту порядку денного, підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 9 та 10 проекту порядку денного є неможливим.</p> <p>-між іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного, взаємозв'язок відсутній.</p>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>1. Проект рішення: Звіт Наглядової ради про роботу за 2021р., 2022 р., 2023 р., 2024 р., 2025 р. затвердити. Роботу Наглядової ради за 2021р., 2022 р., 2023 р., 2024 р., 2025 р. визнати задовільною.</p> <p>2. Проект рішення: Звіт Ревізійної комісії про роботу за 2022 р., 2023 р., 2024 р., 2025 р. затвердити. Роботу Ревізійної комісії за 2022 р., 2023 р., 2024 р., 2025 р.</p>

	<p>визнати задовільною</p> <p>3. Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 р., 2023 р., 2024 р., 2025 р.</p> <p>4. Проект рішення: Прибуток Товариства за 2022 рік у розмірі 233 501,00 грн. залишити нерозподіленим. Збиток Товариства за 2023 рік у розмірі 149 108,00 грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. Прибуток Товариства за 2024 рік у розмірі 29 506,00 грн. залишити нерозподіленим. Прибуток Товариства за 2025 рік у розмірі 4 613,00грн. залишити нерозподіленим.</p> <p>5. Проект рішення: У зв'язку із закінчення терміну дії повноважень припинити повноваження наглядової ради, а саме: голови наглядової ради Дацько Романа Михайловича, членів наглядової ради Мужилівського Михайла Дмитровича, Шпелик Тараса Михайловича.</p> <p>6. Проект рішення: Не зазначається відповідно до абзацу 6 частини 2 статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства", оскільки голосування з даного питання проводиться шляхом кумулятивного голосування.</p> <p>7. Проект рішення: Затвердити умови Договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі. Уповноважити Директора Товариства підписати Договори з членами Наглядової ради.</p> <p>8.Проект рішення: Припинити повноваження ревізійної комісії Товариства, а саме: голови ревізійної комісії Муски Наталії Станіславівни, члени ревізійної комісії - Хомич Марії Петрівни; Гарасим Олесі Йосипівни.</p> <p>9.Проект рішення: Обрати ревізійну комісію в кількості 3-х (трьох) осіб, а саме: -Ференс Ірина Михайлівна -Мазур Іванна Казимирівна -Порох Євген Олексійович</p> <p>10. Проект рішення: Затвердити умови Договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства на безоплатній основі. Уповноважити Директора Товариства підписати Договори з членами ревізійної комісії.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p><a href="http://karpatkurortbud.emiti.net/protokol.php">http://karpatkurortbud.emiti.net/protokol.php</a></p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Після отримання повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими відповідно до Розділу X Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, а саме ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.</p> <p>З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення позачергових Загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти <a href="mailto:karpatkurortbudpat@gmail.com">karpatkurortbudpat@gmail.com</a></p> <p>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 кваліфікованим електронним підписом.</p> <p>Товариство до дати проведення позачергових Загальних зборів надає</p>

	<p>відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів, отримані товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти <a href="mailto:karpatkurortbudpat@gmail.com">karpatkurortbudpat@gmail.com</a> , із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитування та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). 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. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.</p> <p>Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів, є Муска Олег Васильович - Директор ПрАТ «Карпаткурортбуд» (посадова особа). Контактні телефони: +380503717773 та електронна адреса для зв'язку з акціонерами: <a href="mailto:karpatkurortbudpat@gmail.com">karpatkurortbudpat@gmail.com</a></p> <p>Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного позачергових Загальних зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до Товариства засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння акціонером акціями Товариства, складену станом на дату не пізніше 5 календарних днів до дати звернення акціонера (представника акціонера).</p>
<p>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</p>	<p>Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом: участі та голосування на загальних зборах - до моменту завершення голосування на загальних зборах; ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – до дати проведення загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів; ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів – після їх оприлюднення на веб-сайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України; внесення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, внесення пропозицій стосовно кандидатур до складу Ради директорів Товариства, в тому числі стосовно своєї кандидатури - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>Відповідно до вимог ст.49 Закону України «Про акціонерні товариства» та розділу XI «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» 06.03.2023 № 236</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у позачергових Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установка може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення Загальних зборів.</p> <p>Представником акціонера на позачергових Загальних зборах може бути</p>

фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на позачергових Загальних зборах.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на позачергових Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного позачергових Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на позачергових Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в позачергових Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в позачергових Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах не виключає право участі на цих позачергових Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на позачергових Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на позачергових Загальних зборах, повідомивши про це депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у позачергових 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.

Голосування на позачергових Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування на позачергових Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення бюлетенів для голосування на вебсайті Товариства за адресою:  
<http://karpatkurortbud.emiti.net>

Голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 07 травня 2026

Акціонер в період проведення голосування може надати 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.

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетені для голосування засвідчуються та направляються (подаються) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних

	<p>паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів за вибором акціонера:</p> <p>1) бюлетень в електронній формі засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) акціонера (його представника) та направляються електронною поштою на адресу депозитарної установи;</p> <p>2) бюлетень в паперовій формі засвідчується нотаріально або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, та подаються до депозитарної установи.</p> <p>Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
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	<p>Дата розміщення бюлетеню для голосування: 24.04.2026 року на вебсайті Товариства за адресою: <a href="http://karpatkurortbud.emiti.net">http://karpatkurortbud.emiti.net</a></p> <p>Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування): 01.05. 2026 року на вебсайті Товариства за адресою: <a href="http://karpatkurortbud.emiti.net">http://karpatkurortbud.emiti.net</a></p>
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	<p>Початок: 27.04.2026 11:00</p> <p>Завершення: 01.05.2026 18:00</p>
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	---
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>Інформацію щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства.</p> <p>Дистанційні збори скликаються та проводяться відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», з урахуванням Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 «Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» із змінами (надалі Порядок).</p>
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	1 від 25.03.2026
Дата складання повідомлення	25.03.2026