**ПОВІДОМЛЕННЯ**

**про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Повне найменування | Приватне акціонерне товариство "МАПО" |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 05390974 |
| Місцезнаходження | 34600, Рівненська обл., м. Березне, вул. Зірненська, 24 |
| Дата і час початку проведення загальних зборів | 06.09.2024 11:00 |
| Спосіб проведення загальних зборів | опитування (дистанційно) |
| Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах |  |
| Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах | 12.09.2024 |
| Проект порядку денного / порядок денний | 1. Звіт директора Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.2. Звіт ревізора за 2019 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.3. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.4. Розподіл прибутку Товариства (покриття збитків) за 2019 рік.5. Звіт директора Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.6. Звіт ревізора за 2020 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.7. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік.8. Розподіл прибутку Товариства (покриття збитків) за 2020 рік.9. Звіт директора Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.10. Звіт ревізора за 2021 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.11. Про затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2021 рік.12. Розподіл прибутку Товариства (покриття збитків) за 2021 рік.13. Звіт директора Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.14. Звіт ревізора за 2022 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.15. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік.16. Розподіл прибутку Товариства (покриття збитків) за 2022 рік.17. Звіт директора Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.18. Звіт ревізора за 2023 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.19. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік.20. Розподіл прибутку Товариства (покриття збитків) за 2023 рік.21. Затвердження річного звіту емітента за 2019 рік.22. Затвердження річного звіту емітента за 2020 рік.23. Затвердження річного звіту емітента за 2021 рік.24. Затвердження річного звіту емітента за 2022 рік.25. Затвердження річного звіту емітента за 2023 рік.26. Про внесення та затвердження змін до статуту ПрАТ «МАПО», шляхом викладення його в новій редакції. Про уповноваження осіб на підписання статуту ПрАТ «МАПО», що викладений в новій редакції.27. Про припинення повноважень директора Товариства.28. Про припинення повноважень ревізора Товариства.29. Про обрання директора Товариства.30. Про внесення зміни до відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про місцезнаходження Товариства. |
| Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного | Проект рішення № 1 з питання № 1: Затвердити звіт директора Товариства за 2019 рік. Роботу директора визнати задовільною. Проект рішення № 1 з питання № 2: Затвердити звіт ревізора Товариства за 2019 рік. Роботу ревізора визнати задовільною. Проект рішення № 1 з питання № 3: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік.Проект рішення № 1 з питання № 4: Збиток отриманий Товариством у 2019 році погасити за рахунок прибутків майбутніх періодів.Проект рішення № 1 з питання № 5: Затвердити звіт директора Товариства за 2020 рік. Роботу директора визнати задовільною. Проект рішення № 1 з питання № 6: Затвердити звіт ревізора Товариства за 2020 рік. Роботу ревізора визнати задовільною. Проект рішення № 1 з питання № 7: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2020 рік.Проект рішення № 1 з питання № 8: Збиток отриманий Товариством у 2020 році погасити за рахунок прибутків майбутніх періодів.Проект рішення № 1 з питання № 9: Затвердити звіт директора Товариства за 2021 рік. Роботу директора визнати задовільною. Проект рішення № 1 з питання № 10: Затвердити звіт ревізора Товариства за 2021 рік. Роботу ревізора визнати задовільною. Проект рішення № 1 з питання № 11: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.Проект рішення № 1 з питання № 12: Збиток отриманий Товариством у 2021 році погасити за рахунок прибутків майбутніх періодів.Проект рішення № 1 з питання № 13: Затвердити звіт директора Товариства за 2022 рік. Роботу директора визнати задовільною. Проект рішення № 1 з питання № 14: Затвердити звіт ревізора Товариства за 2022 рік. Роботу ревізора визнати задовільною. Проект рішення № 1 з питання № 15: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік.Проект рішення № 1 з питання № 16: Збиток отриманий Товариством у 2022 році погасити за рахунок прибутків майбутніх періодів.Проект рішення № 1 з питання № 17: Затвердити звіт директора Товариства за 2023 рік. Роботу директора визнати задовільною. Проект рішення № 1 з питання № 18: Затвердити звіт ревізора Товариства за 2023 рік. Роботу ревізора визнати задовільною. Проект рішення № 1 з питання № 19: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік.Проект рішення № 1 з питання № 20: Збиток отриманий Товариством у 2023 році погасити за рахунок прибутків майбутніх періодів.Проект рішення № 1 з питання № 21: Затвердити річний звіт емітента за 2019 рік.Проект рішення № 1 з питання № 22: Затвердити річний звіт емітента за 2020 рік.Проект рішення № 1 з питання № 23: Затвердити річний звіт емітента за 2021 рік.Проект рішення № 1 з питання № 24: Затвердити річний звіт емітента за 2022 рік.Проект рішення № 1 з питання № 25: Затвердити річний звіт емітента за 2023 рік.Проект рішення № 1 з питання № 26: 1. Внести зміни до Статуту ПрАТ «МАПО» шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.2. Уповноважити на підписання статуту ПрАТ «МАПО» голову загальних зборів Товариства Копилова Віктора Ігоровича та секретаря загальних зборів Товариства Бредихіна Віктора Володимировича.3. Доручити директору Товариства (з правом передоручення та залучення на договірних засадах спеціалістів) провести всі необхідні дії, пов’язані з державною реєстрацією статуту Товариства, що викладений в новій редакції.Проект рішення № 1 з питання № 27: Припинити повноваження директора Товариства.Проект рішення № 1 з питання № 28: Припинити повноваження ревізора Товариства.Проект рішення № 1 з питання № 29: Обрати директором ПрАТ «МАПО» Грицика Олександра.Проект рішення № 1 з питання № 30: Внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про місцезнаходження Товариства, що зумовлені ліквідацією Березнівського району, на наступну адресу місцезнаходження товариства: 34600, Рівненська область, Рівненський район, місто Березне, вулиця Зірненська, будинок 24. |
| URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"" | http://mapo.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv |
| 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 | Від дати надіслання повідомлення про проведення дистанційних річних Загальних зборів до дати проведення дистанційних річних Загальних зборів Товариства акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та проектом (проектами) рішення з питань проекту порядку денного, шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на адресу електронної пошти: mapo2024@ukr.net. Товариство засобами електронної пошти зобов’язане на запит акціонера надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонер може ознайомитись під час підготовки до Загальних зборів акціонерів. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти: mapo2024@ukr.net. 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.Товариство до дати проведення дистанційних річних Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного дистанційних річних Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти: mapo2024@ukr.net із зазначенням ім’я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів є голова правління ПрАТ «МАПО» Грицик Олександр Степанович. Контактний телефон +3806752571774 та електронна адреса для зв’язку з акціонерами: mapo2024@ukr.net. |
| Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 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 | Відповідно до ст. 27 Закону України «Про акціонерні товариства» до прав акціонерів - власників простих акцій віднесено права на: участь в управлінні Товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Строк використання зазначених прав – поки акції Товариства є у власності акціонера. Товариство не є емітентом привілейованих акцій, тому права передбачені ст. 28 Закону України «Про акціонерні товариства» не зазначаються. Інші права акціонерів передбачені законодавством та статутом Товариства та строки, протягом якого такі права можуть використовуватися зазначені нижче.Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими відповідно до Розділу X та XI Порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. |
| Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів | Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства у порядку та у строки, передбачені Розділом XI Порядку.Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів акціонерного товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти mapo2024@ukr.net. |
| Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю | Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у 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 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 установа 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.Представником акціонера на Загальних зборах може бути 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 Загальних зборах.Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на 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 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 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 Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного 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 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. Надання 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 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.Голосування на 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).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.Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. |
| Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи |  |
| Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування | Початок: 06.09.2024 11:00 Завершення: 17.09.2024 18:00 |
| Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру | - |
| Інші відомості, передбачені законодавством | Директором Товариства визначено наявність взаємозв’язку між питаннями, а саме: між питанням «27. Про припинення повноважень директора Товариства» та питаннями «29. Про обрання директора Товариства.»Наявність взаємозв’язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.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 Загальних зборах Товариства.Адреса сторінки власного вебсайту Товариства, на якій розміщено повідомлення про проведення Загальних зборів разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, та інформація, зазначена у пункті 38 Порядку: http://mapo.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderivНа дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, наданого ПАТ «НДУ» станом на 12 серпня 2024 року, загальна кількість акцій становить 558 410 штук, голосуючих 556 910 штук. |
| Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення | 13/08-24 від 13.08.2024 |
| Дата складання повідомлення | 13.08.2024 |