ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом директора ПрАТ «МАПО»

Протокол № 05/09-24 від 05.09.2024 року

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **БЮЛЕТЕНЬ**  **Для голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів**  **Приватного акціонерного товариства «МАПО»**  **(ідентифікаційний код юридичної особи 05390974)**  **(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «МАПО»)**  **Дата проведення дистанційних річних**  **Загальних зборів акціонерів Товариства 17.09.2024**  **Дата і час початку голосування: 11:00 06.09.2024**  **Дата і час завершення голосування: 18:00 17.09.2024**   |  |  | | --- | --- | | **Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **Кількість голосів, що належать акціонеру:** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)***  ***(прописом)*** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити акціонера:** | |
| Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи  Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО *(ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності)* – для юридичної особи |  |
| **Реквізити представника акціонера (за наявності):**  П.І.Б. /найменування представника акціонера  Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи  *юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)* |  |
| **Голосування з питань порядку денного:** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 1, винесене на голосування: | **1. Звіт директора Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 1: | Затвердити звіт директора Товариства за 2019 рік. Роботу директора визнати задовільною. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 2, винесене на голосування: | **2. Звіт ревізора за 2019 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 2: | Затвердити звіт ревізора Товариства за 2019 рік. Роботу ревізора визнати задовільною. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 3, винесене на голосування: | **3. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 3: | Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 4, винесене на голосування: | **4. Розподіл прибутку Товариства (покриття збитків) за 2019 рік.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 4: | Збиток отриманий Товариством у 2019 році погасити за рахунок прибутків майбутніх періодів. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 5, винесене на голосування: | **5. Звіт директора Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 5: | Затвердити звіт директора Товариства за 2020 рік. Роботу директора визнати задовільною. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 6, винесене на голосування: | **6. Звіт ревізора за 2020 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 6: | Затвердити звіт ревізора Товариства за 2020 рік. Роботу ревізора визнати задовільною. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 7, винесене на голосування: | **7. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 7: | Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2020 рік. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 8, винесене на голосування: | **8. Розподіл прибутку Товариства (покриття збитків) за 2020 рік.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 8: | Збиток отриманий Товариством у 2020 році погасити за рахунок прибутків майбутніх періодів. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 9, винесене на голосування: | **9. Звіт директора Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 9: | Затвердити звіт директора Товариства за 2021 рік. Роботу директора визнати задовільною. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 10, винесене на голосування: | **10. Звіт ревізора за 2021 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 10: | Затвердити звіт ревізора Товариства за 2021 рік. Роботу ревізора визнати задовільною. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 11, винесене на голосування: | **11. Про затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2021 рік.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 11: | Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 12, винесене на голосування: | **12. Розподіл прибутку Товариства (покриття збитків) за 2021 рік.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 12: | Збиток отриманий Товариством у 2021 році погасити за рахунок прибутків майбутніх періодів. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 13, винесене на голосування: | **13. Звіт директора Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 13: | Затвердити звіт директора Товариства за 2022 рік. Роботу директора визнати задовільною. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 14, винесене на голосування: | **14. Звіт ревізора за 2022 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 14: | Затвердити звіт ревізора Товариства за 2022 рік. Роботу ревізора визнати задовільною. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 15, винесене на голосування: | **15. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 15: | Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 16, винесене на голосування: | **16. Розподіл прибутку Товариства (покриття збитків) за 2022 рік.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 16: | Збиток отриманий Товариством у 2022 році погасити за рахунок прибутків майбутніх періодів. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 17, винесене на голосування: | **17. Звіт директора Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 17: | Затвердити звіт директора Товариства за 2023 рік. Роботу директора визнати задовільною. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 18, винесене на голосування: | **18. Звіт ревізора за 2023 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 18: | Затвердити звіт ревізора Товариства за 2023 рік. Роботу ревізора визнати задовільною. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 19, винесене на голосування: | **19. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 19: | Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 20, винесене на голосування: | **20. Розподіл прибутку Товариства (покриття збитків) за 2023 рік.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 20: | Збиток отриманий Товариством у 2023 році погасити за рахунок прибутків майбутніх періодів. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 21, винесене на голосування: | **21. Затвердження річного звіту емітента за 2019 рік.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 21: | Затвердити річний звіт емітента за 2019 рік. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 22, винесене на голосування: | **22. Затвердження річного звіту емітента за 2020 рік.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 22: | Затвердити річний звіт емітента за 2020 рік. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 23, винесене на голосування: | **23. Затвердження річного звіту емітента за 2021 рік.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 23: | Затвердити річний звіт емітента за 2021 рік. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 24, винесене на голосування: | **24. Затвердження річного звіту емітента за 2022 рік.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 24: | Затвердити річний звіт емітента за 2022 рік. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 25, винесене на голосування: | **25. Затвердження річного звіту емітента за 2023 рік.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 25: | Затвердити річний звіт емітента за 2023 рік. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 26, винесене на голосування: | **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.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 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. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 27, винесене на голосування: | **27. Про припинення повноважень директора Товариства.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 27: | Припинити повноваження директора Товариства. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 28, винесене на голосування: | **28. Про припинення повноважень ревізора Товариства.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 28: | Припинити повноваження ревізора Товариства. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 29, винесене на голосування: | **29. Про обрання директора Товариства.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 29: | Обрати директором ПрАТ «МАПО» Грицика Олександра Степановича. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 30, винесене на голосування: | **30. Про внесення зміни до відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про місцезнаходження Товариства.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 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. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |