



ПРОТОКОЛ № 1

дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАПО»
(ідентифікаційний код юридичної особи 05390974)
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «МАПО»)

Україна, м. Березне

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 17 вересня 2024 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата і час початку голосування: 11.00 06.09.2024р.

Дата і час завершення голосування: 18.00 17.09.2024р.

Скликання дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАПО» здійснювалось з урахуванням Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236. (далі – Порядок).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 12 вересня 2024 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів станом на 12.09.2024 р. становить **5 (п'ять)** акціонерів, яким належить **558 410 (п'ятсот п'ятдесят вісім тисяч чотириста десять)** штук простих іменних акцій Товариства.

Кількість осіб - акціонерів, які відповідно до п. 10 розділу 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» звернулись до обраної Товариством депозитарної установи та уклали договір з нею про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснили переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, становить **4 (чотири)** акціонери, яким належить **556 910 (п'ятсот п'ятдесят шість тисяч дев'ятсот десять)** штук простих іменних акцій (голосуючих акцій) Товариства.

На виконання вимог Порядку та за результатами аналізу документів, отриманих Товариством від ПАТ «НДУ», Реєстраційною комісією було проведено реєстрацію акціонерів шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені та повідомлено що для участі в дистанційних річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалися **4 (чотири)** акціонери, яким належить **556 910 (п'ятсот п'ятдесят шість тисяч дев'ятсот десять)** штук простих іменних акцій (голосуючих акцій) Товариства, що складає **100,00 %** від загальної кількості простих іменних голосуючих акцій Товариства.

Реєстраційною комісією визначено наявність кворуму дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства, що проводяться 17.09.2024р. (дата завершення голосування). Збори є правомочними.

Директором Товариства (наказ № 12/08-24 від 12.08.2024 року) призначено:

Реєстраційну комісію:

Голова реєстраційної комісії - Пилипака Наталія Миколаївна

Лічильну комісію:

Голова лічильної комісії - Лазарець Володимир Іванович

Головуючий Загальних зборів товариства - Копилов Віктора Ігоревич

Секретар Загальних зборів - Бредихін Віктор Володимирович

Особа, уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства - Грицик Олександр Степанович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Головуючий дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «МАПО»

Копилов Віктор Ігоревич

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «МАПО»

Бредихін Віктор Володимирович

Увага! Бланк містить захист ступеневий захист від підроблення



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.
- Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 06.09.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://mapo.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Дата закінчення голосування: 17.09.2024 року о 18 годині 00 хв.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.

По першому питанню:

1. Звіт директора Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт директора Товариства за 2019 рік. Роботу директора визнати задовільною.

Підсумки голосування:


За	556 910 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Головуючий дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «МАПО»

 Копилов Віктор Ігоревич

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «МАПО»

 Бредихін Віктор Володимирович



Затвердити звіт директора Товариства за 2019 рік. Роботу директора визнати задовільною.

По другому питанню:

2. Звіт ревізора за 2019 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт ревізора Товариства за 2019 рік. Роботу ревізора визнати задовільною.

Підсумки голосування:

За	556 910 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити звіт ревізора Товариства за 2019 рік. Роботу ревізора визнати задовільною.

По третьому питанню:

3. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік.

Підсумки голосування:

За	556 910 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік.

По четвертому питанню:

4. Розподіл прибутку Товариства (покриття збитків) за 2019 рік.

Проект рішення:

Збиток, отриманий Товариством у 2019 році, погасити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Підсумки голосування:

За	556 910 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Збиток, отриманий Товариством у 2019 році, погасити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

По п'ятому питанню:

5. Звіт директора Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Головуючий дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «МАПО»

Копилов Віктор Ігоревич

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «МАПО»

Бредихін Віктор Володимирович

Увага! Бланк містить безкоштовний захист від підроблення



НТН
140510



Проект рішення:

Затвердити звіт директора Товариства за 2020 рік. Роботу директора визнати задовільною.

Підсумки голосування:

За	556 910 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити звіт директора Товариства за 2020 рік. Роботу директора визнати задовільною.

По шостому питанню:

6. Звіт ревізора за 2020 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт ревізора Товариства за 2020 рік. Роботу ревізора визнати задовільною.

Підсумки голосування:

За	556 910 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити звіт ревізора Товариства за 2020 рік. Роботу ревізора визнати задовільною.

По сьомому питанню:

7. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2020 рік.

Підсумки голосування:

За	556 910 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2020 рік.

По восьмому питанню:


8. Розподіл прибутку Товариства (покриття збитків) за 2020 рік.

Проект рішення:

Збиток, отриманий Товариством у 2020 році, погасити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Підсумки голосування:

Головуючий дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «МАПО»


Копилов Віктор Ігорович

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «МАПО»

Бредихін Віктор Володимирович

За	556 910 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.
Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Збиток, отриманий Товариством у 2020 році, погасити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

По дев'ятому питанню:

9. Звіт директора Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт директора Товариства за 2021 рік. Роботу директора визнати задовільною.

Підсумки голосування:

За	556 910 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.
Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити звіт директора Товариства за 2021 рік. Роботу директора визнати задовільною.

По десятому питанню:

10. Звіт ревізора за 2021 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт ревізора Товариства за 2021 рік. Роботу ревізора визнати задовільною.

Підсумки голосування:

За	556 910 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.
Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити звіт ревізора Товариства за 2021 рік. Роботу ревізора визнати задовільною.

По одинадцятому питанню:

11. Про затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

За	556 910 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Головуючий дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «МАПО»


Конилов Віктор Ігоревич

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «МАПО»


Бредихін Віктор Володимирович

Увага! Бланк містить ступеневий захист від підроблення



Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.
Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

По дванадцятому питанню:

12. Розподіл прибутку Товариства (покриття збитків) за 2021 рік.

Проект рішення:

Збиток отриманий Товариством у 2021 році погасити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Підсумки голосування:

За	556 910 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Збиток отриманий Товариством у 2021 році погасити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

По тринадцятому питанню:

13. Звіт директора Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт директора Товариства за 2022 рік. Роботу директора визнати задовільною.

Підсумки голосування:

За	556 910 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити звіт директора Товариства за 2022 рік. Роботу директора визнати задовільною.

По чотирнадцятому питанню:

14. Звіт ревізора за 2022 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт ревізора Товариства за 2022 рік. Роботу ревізора визнати задовільною.

Підсумки голосування:

За	556 910 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити звіт ревізора Товариства за 2022 рік. Роботу ревізора визнати задовільною.

Головуючий дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «МАПО»

Копилов Віктор Ігорович

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «МАПО»

Бредихін Віктор Володимирович

**По п'ятнадцятому питанню:****15. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік.****Проект рішення:**

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування:

За	556 910 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік.

По шістнадцятому питанню:**16. Розподіл прибутку Товариства (покриття збитків) за 2022 рік.****Проект рішення:**

Збиток отриманий Товариством у 2022 році погасити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Підсумки голосування:

За	556 910 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Збиток отриманий Товариством у 2022 році погасити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

По сімнадцятому питанню:**17. Звіт директора Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.****Проект рішення:**

Затвердити звіт директора Товариства за 2023 рік. Роботу директора визнати задовільною.

Підсумки голосування:

За	556 910 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити звіт директора Товариства за 2023 рік. Роботу директора визнати задовільною.

По вісімнадцятому питанню:**18. Звіт ревізора за 2023 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.****Проект рішення:**

Затвердити звіт ревізора Товариства за 2023 рік. Роботу ревізора визнати задовільною.

Підсумки голосування:

Головуючий дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «МАПО»

Кошилов Віктор Ігорович

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «МАПО»

Бредихін Віктор Володимирович

Увага! Бланк містить бар'код та іменевий захист від підроблення



За	556 910 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити звіт ревізора Товариства за 2023 рік. Роботу ревізора визнати задовільною.

По дев'ятнадцятому питанню:

19. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:

За	556 910 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік.

По двадцятому питанню:

20. Розподіл прибутку Товариства (покриття збитків) за 2023 рік.

Проект рішення:

Збиток отриманий Товариством у 2023 році погасити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Підсумки голосування:

За	556 910 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Збиток отриманий Товариством у 2023 році погасити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

По двадцять першому питанню:

21. Затвердження річного звіту емітента за 2019 рік.


Проект рішення:

Затвердити річний звіт емітента за 2019 рік.


Підсумки голосування:

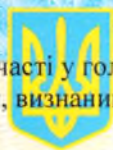
За	556 910 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Головуючий дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «МАПО»


Косилов Віктор Ігоревич

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «МАПО»


Бредихін Віктор Володимирович



Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити річний звіт емітента за 2019 рік.

По двадцять другому питанню:

22. Затвердження річного звіту емітента за 2020 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт емітента за 2020 рік.

Підсумки голосування:

За	556 910 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити річний звіт емітента за 2020 рік.

По двадцять третьому питанню:

23. Затвердження річного звіту емітента за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт емітента за 2021 рік.

Підсумки голосування:

За	556 910 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити річний звіт емітента за 2021 рік.

По двадцять четвертому питанню:

24. Затвердження річного звіту емітента за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт емітента за 2022 рік.

Підсумки голосування:

За	556 910 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Головуючий дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «МАПО»

Копилов Віктор Ігорович

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «МАПО»

Бредихін Віктор Володимирович

Увага! Бланк містить елементи електронного захисту від підроблення



Затвердити річний звіт емітента за 2022 рік.

По двадцять п'ятому питанню:

25. Затвердження річного звіту емітента за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт емітента за 2023 рік.

Підсумки голосування:

За	556 910 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити річний звіт емітента за 2023 рік.

По двадцять шостому питанню:

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:

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» головуючого загальних зборів Товариства Копилова Віктора Ігоревича 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.

Підсумки голосування:

За	556 910 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

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» головуючого загальних зборів Товариства Копилова Віктора Ігоревича 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.

По двадцять сьомому питанню:

27. Про припинення повноважень директора Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження директора Товариства.

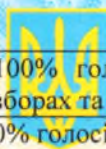
Підсумки голосування:

Головуючий дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «МАПО»

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «МАПО»


Копилов Віктор Ігоревич

Бредихін Віктор Володимирович



За	556 910 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Припинити повноваження директора Товариства.

По двадцять восьмому питанню:

28. Про припинення повноважень ревізора Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження ревізора Товариства.

Підсумки голосування:

За	556 910 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Припинити повноваження ревізора Товариства.

По двадцять дев'ятому питанню:

29. Про обрання директора Товариства.

Проект рішення:

Обрати директором ПрАТ «МАПО» Грицика Олександра Степановича.

Підсумки голосування:

За	556 910 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Обрати директором ПрАТ «МАПО» Грицика Олександра Степановича.

По тридцятому питанню:

30. Про внесення зміни до відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про місцезнаходження Товариства.


Проект рішення:

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.


Підсумки голосування:

За	556 910 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
----	-----------------	--

Головуючий дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «МАПО»


Копилов Віктор Ігорович

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «МАПО»


Бредихін Віктор Володимирович

Увага! Бланк містить біометричний захист від підроблення



НТН
140514



Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.
-------	-----------	--

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.
Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

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.

Головуючий дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «МАПО»


Копилов В.І.

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «МАПО»


Бредихін В.В.

Місто Рівне, Рівненська область, Україна, двадцятого вересня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Стахова І.О., приватний нотаріус Рівненського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів головуєчого дистанційно річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ «МАПО» Копилова Віктора Ігоровича та секретаря дистанційних річних Загальних зборів ПрАТ «МАПО» Бредихіна Віктора Володимировича які зроблено у моїй присутності.

Особи Копилова Віктора Ігоровича та Бредихіна Віктора Володимировича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1745, 1746.

Приватний нотаріус



Головуючий дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «МАПО»


Копилов Віктор Ігорович

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «МАПО»


Бредихін Віктор Володимирович

**ПРОТОКОЛ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ РЕЄСТРАЦІЇ АКЦІОНЕРІВ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАПО»,
ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ 17.09.2024 р.
(ідентифікаційний код юридичної особи 05390974)**

Скликання річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАПО» та дистанційне їх проведення здійснювалось з урахуванням Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, (далі – Порядок).

Склад Реєстраційної комісії призначено директором Товариства (наказ № 12/08-24 від 12.08.2024 року):

Голова реєстраційної комісії – Пилипака Наталія Миколаївна.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 12 вересня 2024 року.

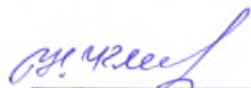
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів станом на 17.09.2024 р. становить **5 (п'ять)** акціонери, яким належить **558 410 (п'ятсот п'ятдесят вісім тисяч чотириста десять)** штук простих іменних акцій Товариства.

Кількість осіб - акціонерів, які відповідно до п. 10 розділу 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» звернулись до обраної Товариством депозитарної установи та уклали договір з нею про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснили переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, становить **4 (чотири)** акціонери, яким належить **556 910 (п'ятсот п'ятдесят шість тисяч дев'ятсот десять)** штук простих іменних акцій (голосуючих акцій) Товариства.

На виконання вимог Порядку та за результатами аналізу документів, отриманих Товариством від ПАТ «НДУ», Реєстраційною комісією було проведено реєстрацію акціонерів шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені та повідомлено що для участі в дистанційних річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалися **4 (чотири)** акціонери, яким належить **556 910 (п'ятсот п'ятдесят шість тисяч дев'ятсот десять)** штук простих іменних акцій (голосуючих акцій) Товариства, що складає **100,00 %** від загальної кількості простих іменних голосуючих акцій Товариства.

Реєстраційною комісією визначено наявність кворуму дистанційних річних Загальних Зборів акціонерів Товариства, що проводяться 17.09.2024 р. (дата завершення голосування). Збори є правомочними.

Голова реєстраційної комісії



Пилипака Наталія Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування на
дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «МАПО»
(ідентифікаційний код юридичної особи 05390974)
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «МАПО»)

Україна, м. Березне

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 17 вересня 2024 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата проведення підрахунку голосів: 20 вересня 2024 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Лазарець Володимир Іванович.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 06.09.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://mapo.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>

Питання № 1 порядку денного

Звіт директора Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт директора Товариства за 2019 рік. Роботу директора визнати задовільною.

Підсумки голосування:

За	556 910 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити звіт директора Товариства за 2019 рік. Роботу директора визнати задовільною.

Голова лічильної комісії



Лазарець Володимир Іванович

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування на
дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «МАПО»
(ідентифікаційний код юридичної особи 05390974)
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «МАПО»)

Україна, м. Березне

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 17 вересня 2024 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата проведення підрахунку голосів: 20 вересня 2024 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Лазарець Володимир Іванович.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 06.09.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://mapo.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>

Питання № 2 порядку денного

Звіт ревізора за 2019 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт ревізора Товариства за 2019 рік. Роботу ревізора визнати задовільною.

Підсумки голосування:

За	556 910 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити звіт ревізора Товариства за 2019 рік. Роботу ревізора визнати задовільною.

Голова лічильної комісії



Лазарець Володимир Іванович

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування на
дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «МАПО»
(ідентифікаційний код юридичної особи 05390974)
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «МАПО»)

Україна, м. Березне

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 17 вересня 2024 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата проведення підрахунку голосів: 20 вересня 2024 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Лазарець Володимир Іванович.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 06.09.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://mapo.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>

Питання № 3 порядку денного

Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік.

Підсумки голосування:

За	556 910 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік.

Голова лічильної комісії



Лазарець Володимир Іванович

ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування на
дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «МАПО»
(ідентифікаційний код юридичної особи 05390974)
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «МАПО»)

Україна, м. Березне

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 17 вересня 2024 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата проведення підрахунку голосів: 20 вересня 2024 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Лазарець Володимир Іванович.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 06.09.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://mapo.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>

Питання № 4 порядку денного

Розподіл прибутку Товариства (покриття збитків) за 2019 рік.

Проект рішення:

Збиток отриманий Товариством у 2019 році погасити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Підсумки голосування:

За	556 910 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Збиток отриманий Товариством у 2019 році погасити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Голова лічильної комісії



Лазарець Володимир Іванович

ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування на
дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «МАПО»
(ідентифікаційний код юридичної особи 05390974)
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «МАПО»)

Україна, м. Березне

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 17 вересня 2024 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата проведення підрахунку голосів: 20 вересня 2024 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Лазарець Володимир Іванович.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 06.09.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://mapo.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>

Питання № 5 порядку денного

Звіт директора Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт директора Товариства за 2020 рік. Роботу директора визнати задовільною.

Підсумки голосування:

За	556 910 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити звіт директора Товариства за 2020 рік. Роботу директора визнати задовільною.

Голова лічильної комісії



Лазарець Володимир Іванович

ПРОТОКОЛ № 6
про підсумки голосування на
дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «МАПО»
(ідентифікаційний код юридичної особи 05390974)
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «МАПО»)

Україна, м. Березне

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 17 вересня 2024 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата проведення підрахунку голосів: 20 вересня 2024 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Лазарець Володимир Іванович.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 06.09.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://mapo.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>

Питання № 6 порядку денного

Звіт ревізора за 2020 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт ревізора Товариства за 2020 рік. Роботу ревізора визнати задовільною.

Підсумки голосування:

За	556 910 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити звіт ревізора Товариства за 2020 рік. Роботу ревізора визнати задовільною.

Голова лічильної комісії



Лазарець Володимир Іванович

ПРОТОКОЛ № 7
про підсумки голосування на
дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «МАПО»
(ідентифікаційний код юридичної особи 05390974)
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «МАПО»)

Україна, м. Березне

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 17 вересня 2024 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата проведення підрахунку голосів: 20 вересня 2024 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Лазарець Володимир Іванович.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 06.09.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://mapo.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>

Питання № 7 порядку денного

Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2020 рік.

Підсумки голосування:

За	556 910 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2020 рік.

Голова лічильної комісії



Лазарець Володимир Іванович

ПРОТОКОЛ № 8
про підсумки голосування на
дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «МАПО»
(ідентифікаційний код юридичної особи 05390974)
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «МАПО»)

Україна, м. Березне

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 17 вересня 2024 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата проведення підрахунку голосів: 20 вересня 2024 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Лазарець Володимир Іванович.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 06.09.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://mapo.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>

Питання № 8 порядку денного

Розподіл прибутку Товариства (покриття збитків) за 2020 рік.

Проект рішення:

Збиток отриманий Товариством у 2020 році погасити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Підсумки голосування:

За	556 910 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Збиток отриманий Товариством у 2020 році погасити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Голова лічильної комісії



Лазарець Володимир Іванович

ПРОТОКОЛ № 9
про підсумки голосування на
дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «МАПО»
(ідентифікаційний код юридичної особи 05390974)
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «МАПО»)

Україна, м. Березне

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 17 вересня 2024 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата проведення підрахунку голосів: 20 вересня 2024 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Лазарець Володимир Іванович.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 06.09.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://mapo.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>

Питання № 9 порядку денного

Звіт директора Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт директора Товариства за 2021 рік. Роботу директора визнати задовільною.

Підсумки голосування:

За	556 910 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити звіт директора Товариства за 2021 рік. Роботу директора визнати задовільною.

Голова лічильної комісії



Лазарець Володимир Іванович

ПРОТОКОЛ № 10
про підсумки голосування на
дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «МАПО»
(ідентифікаційний код юридичної особи 05390974)
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «МАПО»)

Україна, м. Березне

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 17 вересня 2024 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата проведення підрахунку голосів: 20 вересня 2024 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Лазарець Володимир Іванович.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 06.09.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://mapo.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>

Питання № 10 порядку денного

Звіт ревізора за 2021 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт ревізора Товариства за 2021 рік. Роботу ревізора визнати задовільною.

Підсумки голосування:

За	556 910 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити звіт ревізора Товариства за 2021 рік. Роботу ревізора визнати задовільною.

Голова лічильної комісії



Лазарець Володимир Іванович

ПРОТОКОЛ № 11
про підсумки голосування на
дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «МАПО»
(ідентифікаційний код юридичної особи 05390974)
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «МАПО»)

Україна, м. Березне

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 17 вересня 2024 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата проведення підрахунку голосів: 20 вересня 2024 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Лазарець Володимир Іванович.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 06.09.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://mapo.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>

Питання № 11 порядку денного

Про затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

За	556 910 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

Голова лічильної комісії



Лазарець Володимир Іванович

ПРОТОКОЛ № 12
про підсумки голосування на
дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «МАПО»
(ідентифікаційний код юридичної особи 05390974)
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «МАПО»)

Україна, м. Березне

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 17 вересня 2024 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата проведення підрахунку голосів: 20 вересня 2024 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Лазарець Володимир Іванович.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 06.09.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://mapo.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>

Питання № 12 порядку денного

Розподіл прибутку Товариства (покриття збитків) за 2021 рік.

Проект рішення:

Збиток отриманий Товариством у 2021 році погасити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Підсумки голосування:

За	556 910 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Збиток отриманий Товариством у 2021 році погасити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Голова лічильної комісії



Лазарець Володимир Іванович

ПРОТОКОЛ № 13
про підсумки голосування на
дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «МАПО»
(ідентифікаційний код юридичної особи 05390974)
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «МАПО»)

Україна, м. Березне

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 17 вересня 2024 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата проведення підрахунку голосів: 20 вересня 2024 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Лазарець Володимир Іванович.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 06.09.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://mapo.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>

Питання № 13 порядку денного

Звіт директора Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт директора Товариства за 2022 рік. Роботу директора визнати задовільною.

Підсумки голосування:

За	556 910 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити звіт директора Товариства за 2022 рік. Роботу директора визнати задовільною.

Голова лічильної комісії



Лазарець Володимир Іванович

ПРОТОКОЛ № 14
про підсумки голосування на
дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «МАПО»
(ідентифікаційний код юридичної особи 05390974)
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «МАПО»)

Україна, м. Березне

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 17 вересня 2024 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата проведення підрахунку голосів: 20 вересня 2024 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Лазарець Володимир Іванович.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 06.09.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://mapo.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>

Питання № 14 порядку денного

Звіт ревізора за 2022 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт ревізора Товариства за 2022 рік. Роботу ревізора визнати задовільною.

Підсумки голосування:

За	556 910 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити звіт ревізора Товариства за 2022 рік. Роботу ревізора визнати задовільною.

Голова лічильної комісії



Лазарець Володимир Іванович

ПРОТОКОЛ № 15
про підсумки голосування на
дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «МАПО»
(ідентифікаційний код юридичної особи 05390974)
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «МАПО»)

Україна, м. Березне

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 17 вересня 2024 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата проведення підрахунку голосів: 20 вересня 2024 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Лазарець Володимир Іванович.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 06.09.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://mapo.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>

Питання № 15 порядку денного

Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування:

За	556 910 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік.

Голова лічильної комісії



Лазарець Володимир Іванович

ПРОТОКОЛ № 16
про підсумки голосування на
дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «МАПО»
(ідентифікаційний код юридичної особи 05390974)
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «МАПО»)

Україна, м. Березне

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 17 вересня 2024 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата проведення підрахунку голосів: 20 вересня 2024 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Лазарець Володимир Іванович.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 06.09.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://mapo.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>

Питання № 16 порядку денного

Розподіл прибутку Товариства (покриття збитків) за 2022 рік.

Проект рішення:

Збиток отриманий Товариством у 2022 році погасити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Підсумки голосування:

За	556 910 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Збиток отриманий Товариством у 2022 році погасити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Голова лічильної комісії



Лазарець Володимир Іванович

ПРОТОКОЛ № 17
про підсумки голосування на
дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «МАПО»
(ідентифікаційний код юридичної особи 05390974)
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «МАПО»)

Україна, м. Березне

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 17 вересня 2024 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата проведення підрахунку голосів: 20 вересня 2024 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Лазарець Володимир Іванович.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 06.09.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://mapo.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>

Питання № 17 порядку денного

Звіт директора Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт директора Товариства за 2023 рік. Роботу директора визнати задовільною.

Підсумки голосування:

За	556 910 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити звіт директора Товариства за 2023 рік. Роботу директора визнати задовільною.

Голова лічильної комісії



Лазарець Володимир Іванович

ПРОТОКОЛ № 18
про підсумки голосування на
дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «МАПО»
(ідентифікаційний код юридичної особи 05390974)
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «МАПО»)

Україна, м. Березне

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 17 вересня 2024 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата проведення підрахунку голосів: 20 вересня 2024 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Лазарець Володимир Іванович.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 06.09.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://mapo.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>

Питання № 18 порядку денного

Звіт ревізора за 2023 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт ревізора Товариства за 2023 рік. Роботу ревізора визнати задовільною.

Підсумки голосування:

За	556 910 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити звіт ревізора Товариства за 2023 рік. Роботу ревізора визнати задовільною.

Голова лічильної комісії



Лазарець Володимир Іванович

ПРОТОКОЛ № 19
про підсумки голосування на
дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «МАПО»
(ідентифікаційний код юридичної особи 05390974)
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «МАПО»)

Україна, м. Березне

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 17 вересня 2024 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата проведення підрахунку голосів: 20 вересня 2024 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Лазарець Володимир Іванович.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 06.09.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://mapo.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>

Питання № 19 порядку денного

Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:

За	556 910 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік.

Голова лічильної комісії



Лазарець Володимир Іванович

ПРОТОКОЛ № 20
про підсумки голосування на
дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «МАПО»
(ідентифікаційний код юридичної особи 05390974)
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «МАПО»)

Україна, м. Березне

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 17 вересня 2024 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата проведення підрахунку голосів: 20 вересня 2024 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Лазарець Володимир Іванович.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 06.09.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://mapo.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>

Питання № 20 порядку денного

Розподіл прибутку Товариства (покриття збитків) за 2023 рік.

Проект рішення:

Збиток отриманий Товариством у 2023 році погасити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Підсумки голосування:

За	556 910 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Збиток отриманий Товариством у 2023 році погасити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Голова лічильної комісії



Лазарець Володимир Іванович.

ПРОТОКОЛ № 21
про підсумки голосування на
дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «МАПО»
(ідентифікаційний код юридичної особи 05390974)
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «МАПО»)

Україна, м. Березне

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 17 вересня 2024 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата проведення підрахунку голосів: 20 вересня 2024 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Лазарець Володимир Іванович.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 06.09.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://mapo.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>

Питання № 21 порядку денного

Затвердження річного звіту емітента за 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт емітента за 2019 рік.

Підсумки голосування:

За	556 910 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити річний звіт емітента за 2019 рік.

Голова лічильної комісії



Лазарець Володимир Іванович

ПРОТОКОЛ № 22
про підсумки голосування на
дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «МАПО»
(ідентифікаційний код юридичної особи 05390974)
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «МАПО»)

Україна, м. Березне

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 17 вересня 2024 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата проведення підрахунку голосів: 20 вересня 2024 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Лазарець Володимир Іванович.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 06.09.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://mapo.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>

Питання № 22 порядку денного

Затвердження річного звіту емітента за 2020 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт емітента за 2020 рік.

Підсумки голосування:

За	556 910 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити річний звіт емітента за 2020 рік.

Голова лічильної комісії



Лазарець Володимир Іванович

ПРОТОКОЛ № 23
про підсумки голосування на
дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «МАПО»
(ідентифікаційний код юридичної особи 05390974)
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «МАПО»)

Україна, м. Березне

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 17 вересня 2024 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата проведення підрахунку голосів: 20 вересня 2024 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Лазарець Володимир Іванович.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 06.09.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://mapo.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>

Питання № 23 порядку денного

Затвердження річного звіту емітента за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт емітента за 2021 рік.

Підсумки голосування:

За	556 910 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити річний звіт емітента за 2021 рік.

Голова лічильної комісії



Лазарець Володимир Іванович

ПРОТОКОЛ № 24
про підсумки голосування на
дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «МАПО»
(ідентифікаційний код юридичної особи 05390974)
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «МАПО»)

Україна, м. Березне

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 17 вересня 2024 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата проведення підрахунку голосів: 20 вересня 2024 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Лазарець Володимир Іванович.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 06.09.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://mapo.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>

Питання № 24 порядку денного

Затвердження річного звіту емітента за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт емітента за 2022 рік.

Підсумки голосування:

За	556 910 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити річний звіт емітента за 2022 рік.

Голова лічильної комісії



Лазарець Володимир Іванович

ПРОТОКОЛ № 25
про підсумки голосування на
дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «МАПО»
(ідентифікаційний код юридичної особи 05390974)
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «МАПО»)

Україна, м. Березне

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 17 вересня 2024 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата проведення підрахунку голосів: 20 вересня 2024 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Лазарець Володимир Іванович.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 06.09.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://mapo.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>

Питання № 25 порядку денного

Затвердження річного звіту емітента за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт емітента за 2023 рік.

Підсумки голосування:

За	556 910 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити річний звіт емітента за 2023 рік.

Голова лічильної комісії



Лазарець Володимир Іванович

ПРОТОКОЛ № 26
про підсумки голосування на
дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «МАПО»
(ідентифікаційний код юридичної особи 05390974)
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «МАПО»)

Україна, м. Березне

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 17 вересня 2024 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата проведення підрахунку голосів: 20 вересня 2024 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Лазарець Володимир Іванович.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 06.09.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://mapo.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>

Питання № 26 порядку денного

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:

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» головуючого загальних зборів Товариства Копилова Віктора Ігоревича 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.

Підсумки голосування:

За	556 910 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

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» головуючого загальних зборів Товариства Копилова Віктора Ігоревича 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.

Голова лічильної комісії



Лазарець Володимир Іванович

ПРОТОКОЛ № 27
про підсумки голосування на
дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «МАПО»
(ідентифікаційний код юридичної особи 05390974)
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «МАПО»)

Україна, м. Березне

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 17 вересня 2024 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата проведення підрахунку голосів: 20 вересня 2024 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Лазарець Володимир Іванович.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 06.09.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://mapo.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>

Питання № 27 порядку денного

Про припинення повноважень директора Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження директора Товариства.

Підсумки голосування:

За	556 910 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили: Припинити повноваження директора Товариства.

Голова лічильної комісії



Лазарець Володимир Іванович

ПРОТОКОЛ № 28
про підсумки голосування на
дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «МАПО»
(ідентифікаційний код юридичної особи 05390974)
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «МАПО»)

Україна, м. Березне

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 17 вересня 2024 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата проведення підрахунку голосів: 20 вересня 2024 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Лазарець Володимир Іванович.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 06.09.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://mapo.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>

Питання № 28 порядку денного

Про припинення повноважень ревізора Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження ревізора Товариства.

Підсумки голосування:

За	556 910 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили: Припинити повноваження ревізора Товариства.

Голова лічильної комісії



Лазарець Володимир Іванович

ПРОТОКОЛ № 29
про підсумки голосування на
дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «МАПО»
(ідентифікаційний код юридичної особи 05390974)
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «МАПО»)

Україна, м. Березне

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 17 вересня 2024 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата проведення підрахунку голосів: 20 вересня 2024 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Лазарець Володимир Іванович.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 06.09.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://mapo.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>

Питання № 29 порядку денного

Про обрання директора Товариства.

Проект рішення:

Обрати директором ПрАТ «МАПО» Грицика Олександра Степановича.

Підсумки голосування:

За	556 910 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили: Обрати директором ПрАТ «МАПО» Грицика Олександра Степановича.

Голова лічильної комісії



Лазарець Володимир Іванович

ПРОТОКОЛ № 30
про підсумки голосування на
дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «МАПО»
(ідентифікаційний код юридичної особи 05390974)
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «МАПО»)

Україна, м. Березне

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 17 вересня 2024 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата проведення підрахунку голосів: 20 вересня 2024 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Лазарець Володимир Іванович.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 06.09.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://mapo.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>

Питання № 30 порядку денного

Про внесення зміни до відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про місцезнаходження Товариства.

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

За	556 910 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили: 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.

Голова лічильної комісії



Лазарець Володимир Іванович

Всього прошито,
пронумеровано і скріплено
печаткою

57

(*Турецька*)
Приватний нотаріус
С. М. Хорунчик

