

І ЗАГАЛЬНІ ВИКЛАДЕННЯ

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

Дистанційними річними

загальними зборами акціонерів

Приватного акціонерного товариства «МАПО»

Протокол № 1 від «17» вересня 2024 року

1.1. Статут Товариства є основою діяльності Товариства «МАПО» та регулює взаємовідносини між Товариством та його акціонерами, а також між самими акціонерами Товариства.

1.2. Приватне акціонерне товариство «МАПО» було зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 13891200090000161 від 13.04.2003 року. Відомості до реєстру записані збори акціонерів Товариства від 03.04.2010 року (протокол № 1-2011) від 03.04.2010 року) надіслані Товариству були записані в Закрите акціонерне товариство «МАПО» та ПРIVATE АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАПО» у зв'язку з приватним діяльністю Товариства у відповідності із Законом України «Про акціонерні товариства». ПРIVATE АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАПО» є правонаступником всіх прав та обов'язків Закритого акціонерного товариства «МАПО».

1.3. Найменування Товариства: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАПО»**.

1.4. Скорочена назва Товариства: **ПрАТ «МАПО»**.

1.5. Предмет діяльності Товариства: **акціонерне товариство**.

1.6. Місце знаходження: Україна, м. Березне, Рівненський район, місто Березне, вулиця Зіркова, будинок № 1.

# СТАТУТ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

## «МАПО»

**НОВА РЕДАКЦІЯ**

2.1. Товариство є юридичною особою, яка має самостійну діяльність у будь-якій сфері пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта цивільно-економічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

2.2. Товариство самостійно здійснює свою діяльність у будь-якій сфері пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта цивільно-економічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

2.3. Своєю підприємницьку діяльність Товариство проводить згідно чинного законодавства України.

### ІІІ. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою від дня його державної реєстрації.

3.2. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту. Товариство створене для здійснення підприємницької діяльності з метою одержання прибутку.

3.3. Майно Товариства складається з основних засобів та оборотних коштів, а також цінностей, вартість яких відображено в балансі Товариства.

3.4. Товариство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний, інші рахунки в банках, товариш згідно з чинним законодавством України.

місто Березне  
2024 рік

## I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Статут приватного акціонерного товариства «МАПО» (надалі - Товариство) розроблений на основі Закону України «Про акціонерні товариства», Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, інших актів законодавства України.
- 1.2. Приватне акціонерне товариство «МАПО» було засноване як Закрите акціонерне товариство «МАПО» і зареєстроване Березнівською райдержадміністрацією Рівненської області 16.09.1999 року, запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 1589120000000461 від 13.06.2008 року. Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 05.04.2010 року (протокол № 1-2011 від 05.04.2010 року) найменування Товариства було змінено з Закритого акціонерного товариства «МАПО» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАПО» у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства». ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАПО» є правонаступником всіх прав та обов'язків Закритого акціонерного товариства «МАПО»
- 1.3. Найменування Товариства:
  - повне найменування українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАПО»;
  - скорочене найменування українською мовою – ПрАТ «МАПО».
- 1.4. Організаційно-правова форма – акціонерне товариство.
- 1.5. Тип товариства – приватне акціонерне товариство.
- 1.6. Місце знаходження: Україна, 34600, Рівненська область, Рівненський район, місто Березне, вулиця Зірненська, будинок 24.

## II. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 2.1. Товариство створено з метою більш повного забезпечення суспільних потреб в товарах народного споживання, продукції виробничо-технічного та іншого призначення, роботах і послугах та реалізації на основі отриманого прибутку соціальних та економічних інтересів Засновників (акціонерів) та членів трудового колективу.
- 2.2. Предметом діяльності Товариства є здійснення у встановленому законом порядку всіх видів діяльності, які відповідають меті його створення і не заборонені чинним законодавством України.
- 2.3. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.
- 2.4. Свою підприємницьку діяльність Товариство проводить згідно чинного законодавства України.

## III. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

- 3.1. Товариство є юридичною особою від дня його державної реєстрації.
- 3.2. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту. Товариство створене для здійснення підприємницької діяльності з метою одержання прибутку.
- 3.3. Майно Товариства складається з основних засобів та оборотних коштів, а також цінностей, вартість яких відображено в балансі Товариства.
- 3.4. Товариство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках; товарний знак, який затверджується директором товариства, згідно з чинним законодавством; фірмові бланки, печатку та штампи зі своєю назвою.

- 3.5. Товариство має право продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду юридичним та фізичним особам рухоме та нерухоме майно, засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим особам, якщо це не суперечить чинному законодавству.
- 3.6. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини, укладати угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, підряду, страхування, перевезень, зберігання, доручення, комісії та інші, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському та третейському судах, а також у судах інших держав.
- 3.7. Товариство має право у встановленому чинним законодавством порядку:
- 3.7.1. Випускати акції, облігації та інші цінні папери;
- 3.7.2. Засновувати об'єднання та брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами підприємницької діяльності;
- 3.7.3. Створювати на території України та за її межами свої філії, представництва і може бути засновником, співзасновником, учасником та акціонером інших юридичних осіб; створені Товариством філії та представництва можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, які призначаються відповідно до цього Статуту.
- 3.7.4. Продавати і передавати іншим підприємствам, організаціям, установам і громадянам, набувати і одержувати від них, здавати і брати в оренду, надавати і отримувати безоплатно, в тимчасове користування або позику будинки, споруди, транспортні засоби, інвентар, сировину, рухоме і нерухоме майно та інші матеріальні цінності, відчужувати їх, а також списувати їх з балансу у відповідності з чинним законодавством.
- 3.7.5. Здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у встановленому законодавством порядку.
- 3.7.6. Реалізовувати свою продукцію та майно за цінами і тарифами, що встановлюються самостійно або на договірній основі, а у передбачених законодавством випадках – за регульованими цінами і тарифами.
- 3.7.7. Здійснювати постачальницькі і збутові операції, в тому числі у формі бартерних угод як на зовнішньому, так і внутрішньому ринках, керуючись чинним законодавством.
- 3.7.8. Надавати позики працівникам Товариства.
- 3.7.9. Укладати від власного імені договори, угоди та інші юридичні акти, в тому числі кредитні та вексельні, про надання гарантій, купівлі-продажу, оренди, підряду, займу, застави, перевезення, страхування, доручення, комісії, зберігання, спільної діяльності тощо.
- 3.7.10. Брати участь в торгах, аукціонах, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов'язки, брати участь в судових процесах.
- 3.7.11. Користуватись іншими правами, наданими чинним законодавством.
- 3.7.12. Чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

#### IV. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

- 4.1. Акціонерами товариства визнаються фізичні і юридичні особи, які є власниками акцій товариства.
- 4.2. Акціонерам Товариства надається право на:
- 1) участь в управлінні акціонерним товариством;
  - 2) отримання дивідендів;
  - 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості;
  - 4) отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства;
  - 5) реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законодавством України.
- 4.3. Акціонери товариства мають переважне право на придбання розміщуваних товариством простих акцій пропорційно часткам належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій товариства.

- 4.4. Обов'язки акціонерів встановлюються виключно законом.

#### **V. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА**

- 5.1. Статутний капітал Товариства становить 5 584 100,00 гривень (п'ять мільйонів п'ятсот вісімдесят чотири тисячі сто гривень 00 копійок).
- 5.2. Статутний капітал Товариства поділений на 558 410 (п'ятсот п'ятдесят вісім тисяч чотириста десять) простих іменних акцій номінальною вартістю 10,00 гривень (десять гривень 00 копійок) кожна.

#### **VI. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА**

- 6.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.
- 6.2. Усі акції товариства є іменними та існують виключно в електронній формі.
- 6.3. Товариство випускає акції на весь розмір статутного фонду та проводить їх реєстрацію в порядку, передбаченому чинним законодавством.
- 6.4. Товариство має право випускати цінні папери в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 6.5. Акціонери Товариства без обмежень можуть розпоряджатися акціями Товариства, в тому числі продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

#### **VII. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ВИТРАТ**

- 7.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються проценти по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається в повному розпорядженні Товариства.
- 7.2. Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків визначається вищим органом Товариства відповідно до Статуту та чинного законодавства України.
- 7.3. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку минулих років на підставі рішення загальних зборів акціонерного товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.
- 7.4. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами Товариства.
- 7.5. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.
- 7.6. Товариство в порядку, встановленому наглядовою радою або директором, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.
- 7.7. За рішенням Загальних зборів Товариства можуть бути створені інші фонди Товариства. Резервний капітал в товаристві не формується.

#### **VIII. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА**

- 8.1. Структура управління Товариства – однорівнева.

Органами управління Товариства є:

- загальні збори акціонерів (далі – загальні збори);
- директор (далі - директор або виконавчий орган) – одноосібний виконавчий орган.

## 8.2. Загальні збори акціонерів.

### 8.2.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства.

У загальних зборах мають право брати участь усі його акціонери незалежно від кількості і виду акцій, що їм належать. Акціонер має право призначити свого представника для участі у зборах.

Акціонери (їхні представники), які беруть участь у загальних зборах, реєструються із зазначенням кількості голосуючих голосів, що їх має кожний акціонер, який бере участь у зборах.

### 8.2.2. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства.

До виключної компетенції загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених чинним законодавством;
- 6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені Товариством у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством;
- 10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 12) затвердження положень про загальні збори, виконавчий орган, а також внесення змін до них;
- 13) затвердження положення про винагороду виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 14) затвердження звіту про винагороду виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 15) обрання та припинення повноважень директора Товариства, затвердження умов контракту, що укладається з директором, встановлення розміру його винагороди;
- 16) розгляд звіту виконавчого органу та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 17) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 18) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
- 19) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 20) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 102 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 21) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
- 22) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством, та способу їх виплати;

- 23) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів;
  - 24) обрання членів лічильної комісії;
  - 25) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину та про вчинення правочинів із заінтересованістю;
  - 26) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків передбачених законом, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;
  - 27) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;
  - 28) обрання членів комісії з припинення Товариства.
- 8.2.3. Рішення загальних зборів з питань, передбачених пунктами 2-10, 20, 26 даної частини Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Рішення загальних зборів з питання, передбаченого пунктом 21 даної частини Статуту, приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- 8.2.4. Загальні збори Товариства можуть проводитись шляхом:
- очного голосування (надалі – Очні загальні збори);
  - електронного голосування (надалі - Електронні загальні збори);
  - опитування (далі – Дистанційні загальні збори).
- 8.2.5. Очні загальні збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в Очних загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому чинним законодавством України.
- 8.2.6. Електронні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому чинним законодавством України.
- 8.2.7. Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 8.2.8. У разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій або якщо акціонери, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства, провели спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів. Усі рішення, прийняті відповідно до цього пункту Статуту, оформлюються у вигляді протоколу загальних зборів відповідно до вимог чинного законодавства, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.
- 8.2.9. За результатами діяльності Товариства за календарний рік скликаються річні загальні збори акціонерів. Річні загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік та повинні бути проведені не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком.
- 8.2.10. Проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів затверджуються директором товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством, акціонерами, які цього вимагають.

- 8.2.11. Загальні збори акціонерного товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів.
- 8.2.12. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається директором товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством, акціонерами, які цього вимагають.
- 8.2.13. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.
- 8.2.14. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.
- 8.2.15. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.
- 8.2.16. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.
- 8.2.17. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган акціонерного товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.
- 8.2.18. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилось декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.
- 8.2.19. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.
- 8.2.20. Посадові особи акціонерного товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.
- 8.2.21. Хід загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу загальних зборів.
- 8.2.22. Повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений директором товариства. Повідомлення має бути надіслане акціонерам не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів. У разі якщо особою, яка скликає загальні збори, є акціонери (акціонер), повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України.
- 8.2.23. Повідомлення про проведення загальних зборів не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення підлягає розміщенню на власній вебсторінці Товариства в мережі Інтернет та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. Акціонери, які скликають загальні збори, розміщують повідомлення на вебсайті, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів. Особою, яка скликає загальні збори акціонерів, додатково розміщується інформація, передбачена Законом України «Про акціонерні товариства».

- 8.2.24. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в проекті порядку денного чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів. Про зміни у проекті порядку денного акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повинно повідомити акціонерів шляхом розміщення таких змін на власній вебсторінці Товариства в мережі Інтернет та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.
- 8.2.25. Загальні збори визнаються правомочними за умови наявності кворуму, тобто якщо в них беруть участь акціонери (їх представники), які мають відповідно до Статуту Товариства понад 50 відсотків голосуючих голосів.
- 8.2.26. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.
- 8.3. Директор.
- 8.3.1. Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю та вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції загальних зборів. Директор є підзвітним та підпорядкованим загальним зборам акціонерів та організовує виконання їх рішень.
- 8.3.2. Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність.
- 8.3.3. Права та обов'язки директора визначаються чинним законодавством України та статутом Товариства.
- 8.3.4. Директор має право без довіреності діяти від імені акціонерного товариства, у тому числі представляти інтереси товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.
- 8.3.5. Директор уповноважений керувати поточними справами Товариства і виконувати рішення загальних зборів, представляти Товариство у його відносинах з іншими юридичними особами, державними та іншими органами і організаціями, вести переговори та укладати угоди, вчиняти правочини від імені Товариства, чинити інші дії в межах, визначених чинним законодавством, цим статутом та відповідними внутрішніми положеннями Товариства.
- 8.3.6. Директор приймає рішення по всім питанням, віднесеним до його компетенції одноосібно. Свої рішення директор може оформити у письмовій формі (наказ, розпорядження та ін.).
- 8.3.7. Директор обирається загальними зборами безстроково.

## IX. МАЙНО ТОВАРИСТВА

- 9.1. Майно Товариства складається з основних фондів, оборотних засобів, інших цінностей та коштів, що відображені в самостійному балансі Товариства.
- 9.2. Товариство є власником:
- майна, переданого йому Засновниками (акціонерами) у власність;
  - інтелектуальної власності, створеної в процесі діяльності Товариства;
  - продукції, робіт, послуг вироблених Товариством внаслідок господарської діяльності;
  - іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством.
- 9.3. Джерела формування майна Товариства:
- грошові та матеріальні внески учасників;
  - прибутки від діяльності;
  - кредити банків;
  - іноземні інвестиції;
  - інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.



- 9.4. Товариство самостійно здійснює володіння, користування та розпорядження своїм майном. Ризик випадкового знищення або пошкодження майна, яке є власністю Товариства або передане йому в користування, несе Товариство.
- 9.5. Товариство має право продавати, передавати, обмінювати, здавати в оренду, надавати безкоштовно чи в тимчасове користування рухоме та нерухоме майно іншим юридичним особам та громадянам а також позичати будинки, споруди, основні засоби, сировину та інші матеріальні цінності, які належать Товариству і списувати їх з балансу, якщо це не суперечить діючому законодавству України.

## X. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

- 10.1. Внесення змін до Статуту Товариства є компетенцією загальних зборів Товариства.
- 10.2. Рішення загальних зборів з питань внесення змін до Статуту Товариства приймаються більшістю у 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

## XI. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

- 11.1. Припинення Товариства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. Реорганізація Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів Товариства.
- 11.2. При реорганізації Товариства вся сукупність його прав та обов'язків переходить до правонаступника.
- 11.3. Товариство може бути ліквідовано:
- за рішенням загальних зборів Товариства;
  - на підставі рішення суду або господарського суду;
  - в інших випадках, передбачених чинним законодавством.
- 11.4. Ліквідація Товариства проводиться призначеною вищим органом Товариства ліквідаційною комісією, а в разі ліквідації Товариства за рішенням суду або господарського суду - ліквідаційною комісією, що призначається цими органами. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження виконавчого органу Товариства по управлінню справами Товариства. Про початок ліквідації Товариства та строк подання заяв про претензії до нього ліквідаційна комісія сповіщає в одному з офіційних органів преси.
- 11.5. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, визначає його кредиторів та дебіторів, розраховується з ними, вживає заходів щодо сплати боргів Товариства третім особам та акціонерам, складає ліквідаційний баланс та подає його вищому органу Товариства або органу, що призначив ліквідаційну комісію. Наявні грошові кошти Товариства, включаючи надходження від розпродажу його майна, після розрахунків з бюджетом, банками та іншими кредиторами, а також по оплаті праці працівників Товариства розподіляються ліквідаційною комісією між акціонерами пропорційно до загальної номінальної вартості належних їм акцій відповідно до чинного законодавства.
- 11.6. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

Головуючий на загальних зборах акціонерів

*Віктор КОПИЛОВ*

Секретар загальних зборів акціонерів

*Віктор БРЕДИХІН*

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

Я, Стахова І.О., приватний нотаріус Рівненського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів головуючого 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 № 1747, 1748.

Приватний нотаріус



Всього прошито,  
пронумеровано і скріплено  
печаткою

І.О. Стахова  
Приватний нотаріус

*[Faint handwritten signatures and markings]*