

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**позачергових Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАПО»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 05390974)**  
**(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «МАПО»)**

Україна, м. Березне

1 листопада 2024 року

Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») проведені у відповідності до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та «Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2023 р., та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 154 від 16.02.2023 р.

**Місце проведення Загальних зборів:** Рівненська обл., Рівненський р-н, м. Березне, вул. Зірненська, буд. 24, кабінет директора.

**Спосіб проведення Загальних зборів:** спільне зібрання акціонерів в одному місці проведення загальних зборів. Збори розпочалися 1 листопада о 11 годині 00 хвилин (завершилися о 12 годині 00 хвилин). При цьому, акціонери - власники 100 % голосуючих акцій Товариства зібралися в одному місці, а саме за адресою Рівненська обл., Рівненський р-н, м. Березне, вул. Зірненська, буд. 24, кабінет директора.

Акціонери Товариства мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

**Дата проведення Загальних зборів: 1 листопада 2024 року.**

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 01.11.2024 року**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів станом на 01.11.2024 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.

Відповідно до переліку акціонерів станом на 01.11.2024 р. загальна кількість акціонерів Товариства становить **5 (п'ять)** акціонерів, яким належить **558 410 (п'ятсот п'ятдесят вісім тисяч чотириста десять)** штук простих іменних акцій Товариства. Із них **4 (чотири)** акціонери, яким належить **556 910 (п'ятсот п'ятдесят шість тисяч дев'ятсот десять)** штук простих іменних акцій (голосуючих акцій) Товариства.

Загальна кількість акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у Загальних зборах становить **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 %** від загальної кількості простих іменних голосуючих акцій Товариства

Кворум Загальних зборів – 100 %. Збори є правомочними.

Голосування проводиться за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

Лічильна та реєстраційна комісія не призначались.

Головуючий Загальних зборів товариства - Копилов Віктор Ігорович

Секретар Загальних зборів - Бредихін Віктор Володимирович

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання Головуючого Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів.
2. Про внесення та затвердження змін до Положення про загальні збори ПрАТ «МАПО», шляхом викладення його в новій редакції.
3. Про внесення та затвердження змін до Положення про виконавчий орган ПрАТ «МАПО», шляхом викладення його в новій редакції.
4. Про визнання такими, що втратили чинність Положення про ревізійну комісію (ревізора) ПрАТ «МАПО».

Головуючий позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «МАПО» (Акціонер ПрАТ «МАПО»)

Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «МАПО» (Акціонер ПрАТ «МАПО»)



Копилов Віктор Ігорович

Бредихін Віктор Володимирович



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

**По першому питанню:**

**1. Обрання Головуючого Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів.**

**Слухали:** пропозицію про обрання Головуючого Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів, а саме: обрати Головуючим Загальних зборів товариства - Копилова Віктора Ігоровича, Секретарем Загальних зборів - Бредихіна Віктора Володимировича.

**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.

**Вирішили:**

Обрати Головуючим Загальних зборів товариства - Копилова Віктора Ігоровича, Секретарем Загальних зборів - Бредихіна Віктора Володимировича.

**По другому питанню:**

**2. Про внесення та затвердження змін до Положення про загальні збори ПрАТ «МАПО», шляхом викладення його в новій редакції.**

**Слухали:** пропозицію Головуючого Загальних зборів товариства - Копилова В.І. внести та затвердити зміни до Положення про загальні збори ПрАТ «МАПО», шляхом викладення його 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.

**Вирішили:**

Внести та затвердити зміни до Положення про загальні збори ПрАТ «МАПО», шляхом викладення його в новій редакції.

**По третьому питанню:**

**3. Про внесення та затвердження змін до Положення про виконавчий орган ПрАТ «МАПО», шляхом викладення його в новій редакції.**

**Слухали:** пропозицію Головуючого Загальних зборів товариства - Копилова В.І. внести та затвердити зміни до Положення про виконавчий орган ПрАТ «МАПО», шляхом викладення його 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.

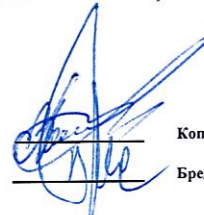
Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

**Вирішили:**

Внести та затвердити зміни до Положення про виконавчий орган ПрАТ «МАПО», шляхом викладення його в новій редакції.

Головуючий позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «МАПО» (Акціонер ПрАТ «МАПО»)

Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «МАПО» (Акціонер ПрАТ «МАПО»)



Копилов Віктор Ігорович

Бредихін Віктор Володимирович

**По четвертому питанню:**

**4. Про визнання такими, що втратили чинність Положення про ревізійну комісію (ревізора) ПрАТ «МАПО».**

**Слухали:** пропозицію Головуючого Загальних зборів товариства - Копилова В.І. визнати таким, що втратило чинність Положення про ревізійну комісію (ревізора) ПрАТ «МАПО».

**Підсумки голосування:**

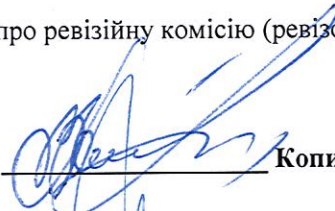
За	556 910 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

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

**Вирішили:**

Визнати таким, що втратило чинність Положення про ревізійну комісію (ревізора) ПрАТ «МАПО».

Головуючий позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «МАПО»  
(Акціонер ПрАТ «МАПО»)

  
Копилов В.І.

Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «МАПО»  
(Акціонер ПрАТ «МАПО»)

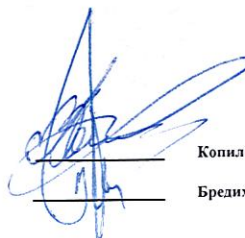
  
Бредихін В.В.

Акціонер ПрАТ «МАПО»

  
Грицик О.С.

Акціонер ПрАТ «МАПО»

  
Гаврильцов М.Ф.



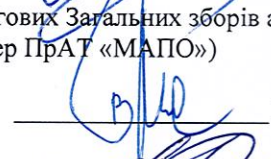
Всього прошиито та пронумеровано

3 ( три ) арк.

Головуючий позачергових Загальних зборів акціонерів  
ПрАТ «МАПО» (акціонер ПрАТ «МАПО»)

  
Копилов В.І.

Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ  
«МАПО» (акціонер ПрАТ «МАПО»)

  
Бредихін В.В.

Акціонер ПрАТ «МАПО»

  
Грищик О.С.

Акціонер ПрАТ «МАПО»

  
Гаврильцов М.Ф.