

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

Україна, Рівненська область, м. Березне

«23» квітня 2025 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 «23» квітня 2025 року 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 район, 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: «23» квітня 2025 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 23.04.2025 року

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів станом на 23.04.2025 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 23.04.2025 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. Вирішення питання про відчуження об'єктів нерухомого майна, що належать ПрАТ «МАПО» та визначення уповноваженої особи на укладення та підписання від імені Товариства договорів купівлі-продажу.

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. Вирішення питання про відчуження об'єктів нерухомого майна, що належать ПрАТ «МАПО» та визначення уповноваженої особи на укладення та підписання від імені Товариства договорів купівлі-продажу.

Слухали: пропозицію Головуючого Загальних зборів товариства - Копилова В.І., який запропонував здійснити відчуження наступного нерухомого майна ПрАТ «МАПО»:

- земельної ділянки загальною площею 0,5705 га, (кадастровий номер: 5620410100:01:006:0013), що належить Товариству (право власності зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2432067256204) за ціною продажу 443 000,00 грн. (чотириста сорок три тисячі грн. 00 коп.) без ПДВ;
- земельної ділянки загальною площею 0,0131 га, (кадастровий номер: 5620485300:02:001:0344), що належить Товариству (право власності зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1293745256204) за ціною продажу 11 430,00 грн. (одинадцять тисяч чотириста тридцять грн. 00 коп.) без ПДВ;
- приміщення складу № 5, загальною площею 2873,4 кв.м, що знаходиться за адресою: Рівненська область, Березнівський район, м.Березне, вул. Зірненська, будинок 24/113 та належить Товариству (право власності зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 18106692 за ціною продажу 1 266 000,00 грн. (один мільйон двісті шістьдесят шість тисяч грн. 00 коп.) без ПДВ;
- ЗТП № 520, загальною площею 60,6 кв.м, що знаходиться за адресою: Рівненська область, Березнівський район, м.Березне, вул. Зірненська, будинок 24/86 та належить Товариству (право власності зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 18117509 за ціною продажу 32 200,00 грн. (тридцять дві тисячі двісті гривень 00 коп.) без ПДВ;

а також надати повноваження директору Товариства Грицику Олександр Степановичу на укладення та підписання від імені Товариства договорів купівлі-продажу зазначених об'єктів нерухомого майна з визначенням на власний розсуд всіх істотних умов за виключенням ціни продажу згаданих об'єктів, яка має відповідати ціні продажу визначену даним протоколом.

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:

Здійснити продаж об'єктів нерухомого майна, що належать ПрАТ «МАПО», а саме:

- земельної ділянки загальною площею 0,5705 га, (кадастровий номер: 5620410100:01:006:0013), що належить Товариству (право власності зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2432067256204) за ціною продажу 443 000,00 грн. (чотириста сорок три тисячі грн. 00 коп.) без ПДВ;
- земельної ділянки загальною площею 0,0131 га, (кадастровий номер: 5620485300:02:001:0344), що належить Товариству (право власності зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1293745256204) за ціною продажу 11 430,00 грн. (одинадцять тисяч чотириста тридцять грн. 00 коп.) без ПДВ;
- приміщення складу № 5, загальною площею 2873,4 кв.м, що знаходиться за адресою: Рівненська область, Березнівський район, м.Березне, вул. Зірненська, будинок 24/113 та належить Товариству (право власності зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 18106692 за ціною продажу 1 266 000,00 грн. (один мільйон двісті шістдесят шість тисяч грн. 00 коп.) без ПДВ;
- ЗТП № 520, загальною площею 60,6 кв.м, що знаходиться за адресою: Рівненська область, Березнівський район, м.Березне, вул. Зірненська, будинок 24/86 та належить Товариству (право власності зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 18117509 за ціною продажу 32 200,00 грн. (тридцять дві тисячі двісті гривень 00 коп.) без ПДВ.

Надати повноваження директору Товариства Грицику Олександру Степановичу на укладення та підписання від імені Товариства договорів купівлі-продажу зазначених об'єктів нерухомого майна з визначенням на власний розсуд всіх істотних умов за виключенням ціни продажу згаданих об'єктів, яка має відповідати ціні продажу визначену даним протоколом.

**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.**