

ПРОТОКОЛ № 4
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

«29» липня 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 «29» липня 2025 року о 09 годині 00 хвилин (завершилися о 10 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: «29» липня 2025 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 29.07.2025 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів станом на 29.07.2025 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 29.07.2025 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. Про звільнення з посади директора ПрАТ «МАПО» Грицика Олександра Степановича.
3. Про обрання (призначення) директора ПрАТ «МАПО».

4. Про призначення уповноваженої особи за державну реєстрацію внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

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 Ігоревича, 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 Ігоревича, Секретарем Загальних зборів - Бредихіна Віктора Володимировича.

По другому питанню:

2. Про звільнення з посади директора ПрАТ «МАПО» Грицика Олександра Степановича.

Слухали: виступив Бредихін В.В., який запропонував звільнити з посади директора ПрАТ «МАПО» Грицика Олександра Степановича 29 липня 2025 року на підставі його заяви про звільнення за власним бажанням від 15 липня 2025 року.

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:

Звільнити з посади директора ПрАТ «МАПО» Грицика Олександра Степановича 29.07.2025 року на підставі його заяви про звільнення за власним бажанням.

По третьому питанню:

3. Про обрання (призначення) директора ПрАТ «МАПО».

Слухали: виступив Бредихін В.В., який запропонував обрати (призначити) директором ПрАТ «МАПО» Копилова Віктора Ігоревича (03.12.1958 року народження, паспорт серії СО 396450, виданий Жовтневим РУ УМВС України в місті Києві 03.06.2000 року, ідентифікаційний номер 2152105777) з 30 липня 2025 року.

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 (призначити) директором ПрАТ «МАПО» Копилова Віктора Ігоревича (03.12.1958 року народження, паспорт серії СО 396450, виданий Жовтневим РУ УМВС України в місті Києві 03.06.2000 року, ідентифікаційний номер 2152105777) з 30 липня 2025 року.

По четвертому питанню:

4. Про призначення уповноваженої особи за державну реєстрацію внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Слухали: виступив Бредихін В.В., який запропонував уповноважити директора Товариства Грицика О.С. (з правом передоручення та залучення на договірних засадах спеціалістів) внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які стосуються даного протокольного рішення.

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:

Уповноважити директора Товариства Грицика О.С. (з правом передоручення та залучення на договірних засадах спеціалістів) внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які стосуються даного протокольного рішення.

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.