**ПРОТОКОЛ № 1/2023**

**річних дистанційних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «МУКАЧІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ ІМПОРТНОЮ ТА ЕКСПОРТНОЮ ПРОДУКЦІЄЮ» (далі – Товариство)**

**м.Мукачево 24.04.2023 р.**

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (надалі – Порядок).

**Дата проведення загальних зборів - 24.04.2023 року**

**Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування - 13.04.2023 року**

**Дата закінчення голосування акціонерів – 24.04.2023 року (о 18:00 годині)**

**Дата отримання зведених даних про голосування від Центрального депозитарію – 27.04.2023 р.**

**Дата підрахунку підсумків голосування Лічильною комісією – 27.04.2023 р.**

**Дата складання протоколу – 27.04.2023 р.**

За результатами аналізу документів, отриманих від Центрального депозитарію, Реєстраційна комісія встановила наступне:

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23:00 19.04.2023 року, становить **292 акціонерів**, яким належить **2 860 719** штук простих іменних акцій. Загальна кількість голосуючих акційпо всіх питаннях порядку денного в Товаристві **складає 2 262 729**  штук, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Реєстрація акціонерів проводилась шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23.00 год. 19.04.2023 р. з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у зборах, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

Для участі в загальних зборах зареєстровано 1 (одну) особу, якій належить **2 140 382** (два мільйони сто сорок тисяч триста вісімдесят дві) штук голосуючих акцій Товариства, що становить **94,5929%** від загальної кількості голосуючих акцій.

Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" та пунктом 7 Порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради №1/2023 від 14.03.2023 року були сформовані робочі органи Зборів у складі:

Голова загальних зборів - Качур О.С.,

Секретар загальних зборів – Дешко О.В.

Реєстраційна комісія в складі – Качур О.Г., Дудка В.В.

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: голова комісії – Качур О.Г.., член комісії – Дудка В.В.

Особа, уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних загальних зборів, - Качур Олександр Степанович.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. 1. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2021-2022 рр. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту директора.
2. 2. Звіт Наглядової ради про роботу за 2021-2022 рр. Прийняття рішення за результатами звіту Наглядової ради.
3. 3. Звіт та висновки Ревізора Товариства. Прийняття рішення за результатами висновків Ревізора.
4. 4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2021-2022 рр. Затвердження порядку розподілу прибутку за підсумками діяльності товариства у 2022 р.
5. 5. Внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв’язку з змінами законодавства про акціонерні товариства та визначення особи, уповноваженої на підписання та здійснення державної реєстрації статуту ПрАТ «МП МТПІЕП» в новій редакції.
6. 6. Затвердження внутрішніх положень Товариства: «Положення про загальні збори акціонерів Товариства», «Положення про наглядову раду Товариства», «Положення про виконавчий орган Товариства».
7. 7. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради у зв’язку з закінченням терміну повноважень.
8. 8. Припинення повноважень Ревізора Товариства у зв’язку з закінченням терміну повноважень.
9. 9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

10. Приведення у відповідність інформації про акціонерів в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування . Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос. Рішення з порядку денного приймалося більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Рішення з питання порядку денного «Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції. Затвердження нової редакції статуту Товариства. Визначення осіб, уповноважених на підписання статуту Товариства та вчинення дій з його державної реєстрації» приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**: Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2021-2022 рр. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту директора.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки

Підсумки голосування:

**"ЗА"** **– 2 140 382** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**"ПРОТИ"** – **0** голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки.

**З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**: Звіт Наглядової ради про роботу за 2021-2022 рр. Прийняття рішення за результатами звіту Наглядової ради.

**Проект рішення:** Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки.

Підсумки голосування:

**"ЗА"** **– 2 140 382** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**"ПРОТИ"** – **0** голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки.

**З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт та висновки Ревізора Товариства. Прийняття рішення за результатами висновків Ревізора.

**Проект рішення:** Затвердити звіт та висновки Ревізора про роботу у 2021-2022 рр.

Підсумки голосування:

**"ЗА"** **– 2 140 382** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**"ПРОТИ"** – **0** голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт та висновки Ревізора про роботу у 2021-2022 рр.

**З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2021-2022 рр. Затвердження порядку розподілу прибутку за підсумками діяльності товариства у 2022 р.

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021-2022 рр. Затвердити розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи у 2022 р.

Підсумки голосування:

**"ЗА"** **– 2 140 382** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**"ПРОТИ"** – **0** голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:** Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021-2022 рр. Затвердити розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи у 2022 р.

**З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв’язку з змінами законодавства про акціонерні товариства та визначення особи, уповноваженої на підписання та здійснення державної реєстрації статуту ПрАТ «МП МТПІЕП» в новій редакції.

**Проект рішення:** Затвердити нову редакцію статуту у зв’язку з змінами в законодавстві. Надати повноваження Директору Товариства Качуру О.С. для внесення змін до відомостей ЄДР юридичних та фізичних осіб. Уповноважити голову та секретаря зборів на підписання статуту Товариства в новій редакції.

Підсумки голосування:

**"ЗА"** **– 2 140 382** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**"ПРОТИ"** – **0** голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:** Затвердити нову редакцію статуту у зв’язку з змінами в законодавстві. Надати повноваження Директору Товариства Качуру О.С. для внесення змін до відомостей ЄДР юридичних та фізичних осіб. Уповноважити голову та секретаря зборів на підписання статуту Товариства в новій редакції.

**З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження внутрішніх положень Товариства: «Положення про загальні збори акціонерів Товариства», «Положення про наглядову раду Товариства», «Положення про виконавчий орган Товариства».

**Проект рішення:** Затвердити внутрішні положення Товариства: «Положення про загальні збори акціонерів Товариства», «Положення про наглядову раду Товариства», «Положення про виконавчий орган Товариства».

Підсумки голосування:

**"ЗА"** **– 2 140 382** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**"ПРОТИ"** – **0** голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:** Затвердити внутрішні положення Товариства: «Положення про загальні збори акціонерів Товариства», «Положення про наглядову раду Товариства», «Положення про виконавчий орган Товариства».

**З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради у зв’язку з закінченням терміну повноважень.

**Проект рішення:** Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради у зв’язку з закінченням терміну повноважень.

Підсумки голосування:

**"ЗА"** **– 2 140 382** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**"ПРОТИ"** – **0** голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:** Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради у зв’язку з закінченням терміну повноважень.

**З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Припинення повноважень Ревізора Товариства у зв’язку з закінченням терміну повноважень.

**Проект рішення:** Припинити повноваження Ревізора Товариства у зв’язку з закінченням терміну повноважень.

Підсумки голосування:

**"ЗА"** **– 2 140 382** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**"ПРОТИ"** – **0** голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:** Припинити повноваження Ревізора Товариства у зв’язку з закінченням терміну повноважень.

**З ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Обрання членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:** Обрати членами Наглядової ради строком на 3 роки запропоновані кандидатури: Дешко Ольга Василівна, Дешко Павло Павлович, Дудка Володимир Володимирович.

Підсумки голосування:

**"ЗА"** **– 2 140 382** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**"ПРОТИ"** – **0** голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:** Обрати членами Наглядової ради строком на 3 роки запропоновані кандидатури: Дешко Ольга Василівна, Дешко Павло Павлович, Дудка Володимир Володимирович.

**З ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Приведення у відповідність інформації про акціонерів в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Проект рішення: Змінити розмір частки акціонера Качур Марії Іванівни з 15026,00 грн. на 107019,10 грн. згідно реєстру власників іменних цінних паперів:

Змінити розмір часток інших акціонерів Товариства : з 119689,95 грн. на 27696,15 грн.

Провести державну реєстрацію всіх інших змін до відомостей та інформації про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань, пов’язаних із приведенням установчих документів Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України. Уповноважити директора Товариства Качура О.С. на здійснення всіх необхідних дій та вчинення будь-яких правочинів, пов’язаних з державною реєстрацією змін до відомостей та інформації про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Підсумки голосування:

**"ЗА"** **– 2 140 382** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**"ПРОТИ"** – **0** голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Змінити розмір частки акціонера Качур Марії Іванівни з 15026,00 грн. на 107019,10 грн. згідно реєстру власників іменних цінних паперів:

Змінити розмір часток інших акціонерів Товариства : з 119689,95 грн. на 27696,15 грн.

Провести державну реєстрацію всіх інших змін до відомостей та інформації про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань, пов’язаних із приведенням установчих документів Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України. Уповноважити директора Товариства Качура О.С. на здійснення всіх необхідних дій та вчинення будь-яких правочинів, пов’язаних з державною реєстрацією змін до відомостей та інформації про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

**Голова зборів Качур О.С.**

**Секретар Дешко О.В.**