

ПРОТОКОЛ № 2
позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Маяк»
(ідентифікаційний код юридичної особи 13982298)
(надалі – «Товариство»)

м. Рівне

29 вересня 2025 року

Позачергові загальні збори акціонерів (далі – загальні збори) проведені у відповідності до ст. 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. № 596.

Місце проведення: 33013, м. Рівне, просп. Миру, 12, каб. № 1,

Спосіб проведення загальних зборів: очні загальні збори акціонерів,

Дата проведення загальних зборів: 29 вересня 2025 року

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 29.09.2025 року.

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 29.09.2025 року загальна кількість акціонерів Товариства складає 5 (п'ять) акціонерів, яким належить 11 900 (одинадцять тисяч дев'яtselот) штук простих іменних акцій Товариства. З них 3 (три) акціонери, яким належить 11 874 (одинадцять тисяч вісімсот сімдесят чотири) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у загальних зборах – 11 874 (одинадцять тисяч вісімсот сімдесят чотири) штуки простих іменних акцій Товариства (голосуючих акцій).

Кворум загальних зборів – 100%. Збори є правомочними.

Голосування проводиться за принципом: одна акція – один голос.

Лічильна та реєстраційна комісії не призначались.

До порядку денного загальних зборів включено питання:

1. Обрання Голови та секретаря загальних зборів Товариства.
2. Прийняття рішення про дострокове розірвання (припинення) Договору № 271113/3-54 про обслуговування рахунків у цінних паперах власників від 27.11.2013 року укладеного з ТОВ «БЕНЕФІТ БРОК», код ЄДРПОУ 36625811, в зв'язку із Постановою НКЦПФР №14/14/2594/С03 від 08.07.2025 року про застосування заходів впливу контрольного характеру: припинення дії ліцензії на провадження професійної діяльності депозитарної установи від 08.10.2013 АЕ286523. Встановлення дати обліку, на яку має бути складено обліковий реєстр власників рахунків в цінних паперах (далі - обліковий реєстр).
3. Обрання нової депозитарної установи для укладання договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАЯК», зазначених в обліковому реєстрі, який буде отриманий від депозитарної установи ТОВ «БЕНЕФІТ БРОК».

Голова загальних зборів акціонерів _____

Присяжнюк Василь Юхимович

Секретар загальних зборів акціонерів _____

Горак Борис Йосифович

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

По першому питанню порядку денного: Обрання Голови та секретаря загальних зборів Товариства.

Слухали: пропозицію про обрання:

Головою загальних зборів – Присяжнюка Василя Юхимовича;

Секретарем загальних зборів – Горака Бориса Йосифовича.

Голосували:

«За» – 11 874, що становить 100% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

Кількість голосів Акціонерів, визнані недійсними - відсутні.

Вирішили: Обрати:

Головою загальних зборів – Присяжнюка Василя Юхимовича;

Секретарем загальних зборів – Горака Бориса Йосифовича.

По другому питанню порядку денного: Прийняття рішення про дострокове розірвання (припинення) Договору № 271113/3-54 про обслуговування рахунків у цінних паперах власників від 27.11.2013 року укладеного з ТОВ «БЕНЕФІТ БРОК», код ЄДРПОУ 36625811, в зв'язку із Постановою НКЦПФР №14/14/2594/С03 від 08.07.2025 року про застосування заходів впливу контрольного характеру: припинення дії ліцензії на провадження професійної діяльності депозитарної установи від 08.10.2013 АЕ286523. Встановлення дати обліку, на яку має бути складено обліковий реєстр власників рахунків в цінних паперах (далі - обліковий реєстр).

Слухали: директора Товариства, який повідомив про неможливість ТОВ «БЕНЕФІТ БРОК» виконувати Договір № 271113/3-54 про обслуговування рахунків у цінних паперах власників від 27.11.2013 року в зв'язку із Постановою НКЦПФР №14/14/2594/С03 від 08.07.2025 року про застосування заходів впливу контрольного характеру: припинення дії ліцензії на провадження професійної діяльності депозитарної установи від 08.10.2013 АЕ286523 та запропонував прийняти та затвердити наступні рішення:

- «Припинити дію Договору № 271113/3-54 про обслуговування рахунків у цінних паперах власників від 27.11.2013 року укладеного з ТОВ «БЕНЕФІТ БРОК», код ЄДРПОУ 36625811, в зв'язку із Постановою НКЦПФР №14/14/2594/С03 від 08.07.2025 року про застосування заходів впливу контрольного характеру: припинення дії ліцензії на провадження професійної діяльності депозитарної установи від 08.10.2013 АЕ286523;
- встановити дату припинення дії Договору № 271113/3-54 про обслуговування рахунків у цінних паперах власників від 27.11.2013 року – 30 вересня 2025 року;
- встановити дату обліку, на яку ТОВ «БЕНЕФІТ БРОК» буде складено обліковий реєстр власників рахунків в цінних паперах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАЯК» (далі - обліковий реєстр) – 29 вересня 2025 р.;
- доручити директору ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕРИБГОСП» Присяжнюку Василю Юхимовичу письмово повідомити ТОВ «БЕНЕФІТ БРОК» про прийняте рішення.»

Голосували:

Голова загальних зборів акціонерів _____

Присяжнюк Василь Юхимович

Секретар загальних зборів акціонерів _____

Горак Борис Йосифович

«За» – 11 874, що становить 100% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

Кількість голосів Акціонерів, визнані недійсними - відсутні.

Вирішили:

- «Припинити дію Договору № 271113/3-54 про обслуговування рахунків у цінних паперах власників від 27.11.2013 року укладеного з ТОВ «БЕНЕФІТ БРОК», код ЄДРПОУ 36625811, в зв'язку із Постановою НКЦПФР №14/14/2594/С03 від 08.07.2025 року про застосування заходів впливу контрольного характеру: припинення дії ліцензії на провадження професійної діяльності депозитарної установи від 08.10.2013 АЕ286523;
- встановити дату припинення дії Договору № 271113/3-54 про обслуговування рахунків у цінних паперах власників від 27.11.2013 року – 30 вересня 2025 року;
- встановити дату обліку, на яку ТОВ «БЕНЕФІТ БРОК» буде складено обліковий реєстр власників рахунків в цінних паперах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАЯК» (далі - обліковий реєстр) – 29 вересня 2025 р.;
- доручити директору ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕРИБГОСП» Присяжнюку Василю Юхимовичу письмово повідомити ТОВ «БЕНЕФІТ БРОК» про прийняте рішення.»

По третьому питанню порядку денного: Обрання нової депозитарної установи для укладання договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАЯК», зазначених в обліковому реєстрі, який буде отриманий від депозитарної установи ТОВ «БЕНЕФІТ БРОК».

Слухали: директора який запропонував прийняти наступне рішення:

- Обрати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДЕЛЬТА» новою депозитарною установою Товариства для укладення договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, що будуть зазначені в обліковому реєстрі, отриманому від ТОВ «БЕНЕФІТ БРОК» станом на 29.09.2025р.
- Укласти з новою депозитарною установою ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДЕЛЬТА» Договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників до 30.09.2025р. включно.
- надати новій депозитарній установі Заяву на відкриття рахунків у цінних паперах власникам, вказаним у переданому обліковому реєстрі, та Розпорядження на зарахування прав на цінні папери на ці рахунки відповідно до інформації, що міститься в обліковому реєстрі станом на 29.09.2025р., що буде отриманий від ТОВ «БЕНЕФІТ БРОК»;
- надати депозитарній установі ТОВ «БЕНЕФІТ БРОК» Розпорядження на списання прав на цінні папери з рахунків у цінних паперах власників, які були вказані в переданому Емітенту обліковому реєстрі станом на 29.09.2025р., для їх подальшого зарахування на рахунки цих власників у новій депозитарній установі та закриття цих рахунків, здійснити всі інші дії необхідні для переказу прав на цінні папери власників в нову депозитарну установу;
- директору Присяжнюку Василю Юхимовичу забезпечити приймання від депозитарної установи ТОВ «БЕНЕФІТ БРОК» облікового реєстру власників цінних паперів, складеного станом на 29.09.2025р. та подальшу передачу даних реєстрів новій депозитарній установі;

Голова загальних зборів акціонерів _____

Присяжнюк Василь Юхимович

Секретар загальних зборів акціонерів _____

Горак Борис Йосифович

- директору Присяжнюку Василю Юхимовичу надати новій депозитарній установі Заяву на відкриття рахунків у цінних паперах власникам, вказаним у переданому ним обліковому реєстрі, та Розпорядження на зарахування прав на цінні папери на ці рахунки відповідно до інформації, що міститься в обліковому реєстрі отриманому від депозитарної установи ТОВ «БЕНЕФІТ БРОК» станом на 29.09.2025р.;
- директору Присяжнюку Василю Юхимовичу забезпечити повідомлення власникам акцій про обрання нової Депозитарної установи із зазначенням її реквізитів (повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, телефони контактної особи) письмово (простими листами) та оприлюднити на сайті Товариства.

Голосували:

«За» – 11 874, що становить 100% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

Кількість голосів Акціонерів, визнані недійсними - відсутні.

Вирішили:

- Обрати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДЕЛЬТА» новою депозитарною установою Товариства для укладення договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, що будуть зазначені в обліковому реєстрі, отриманому від ТОВ «БЕНЕФІТ БРОК» станом на 29.09.2025р.
- Укласти з новою депозитарною установою ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДЕЛЬТА» Договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників до 30.09.2025р. включно.
- надати новій депозитарній установі Заяву на відкриття рахунків у цінних паперах власникам, вказаним у переданому обліковому реєстрі, та Розпорядження на зарахування прав на цінні папери на ці рахунки відповідно до інформації, що міститься в обліковому реєстрі станом на 29.09.2025р., що буде отриманий від ТОВ «БЕНЕФІТ БРОК»;
- надати депозитарній установі ТОВ «БЕНЕФІТ БРОК» Розпорядження на списання прав на цінні папери з рахунків у цінних паперах власників, які були вказані в переданому Емітенту обліковому реєстрі станом на 29.09.2025р., для їх подальшого зарахування на рахунки цих власників у новій депозитарній установі та закриття цих рахунків, здійснити всі інші дії необхідні для переказу прав на цінні папери власників в нову депозитарну установу;
- директору Присяжнюку Василю Юхимовичу забезпечити приймання від депозитарної установи ТОВ «БЕНЕФІТ БРОК» облікового реєстру власників цінних паперів, складеного станом на 29.09.2025р. та подальшу передачу даних реєстрів новій депозитарній установі;
- директору Присяжнюку Василю Юхимовичу надати новій депозитарній установі Заяву на відкриття рахунків у цінних паперах власникам, вказаним у переданому ним обліковому реєстрі, та Розпорядження на зарахування прав на цінні папери на ці рахунки відповідно до інформації, що міститься в обліковому реєстрі отриманому від депозитарної установи ТОВ «БЕНЕФІТ БРОК» станом на 29.09.2025р.;

Голова загальних зборів акціонерів _____

Присяжнюк Василь Юхимович

Секретар загальних зборів акціонерів _____

Горак Борис Йосифович

- директору Присяжнюку Василю Юхимовичу забезпечити повідомлення власникам акцій про обрання нової Депозитарної установи із зазначенням її реквізитів (повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, телефони контактної особи) письмово (простими листами) та оприлюднити на сайті Товариства.

**Голова загальних
зборів акціонерів**

Присяжнюк Василь Юхимович

**Секретар загальних
зборів акціонерів**

Горак Борис Йосифович

Акціонер

Сахворук Олександр Іванович

Акціонер

Горак Борис Йосифович

Акціонер

Присяжнюк Василь Юхимович

Голова загальних зборів акціонерів

Присяжнюк Василь Юхимович

Секретар загальних зборів акціонерів

Горак Борис Йосифович