

ПРОТОКОЛ № 1
чергових річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Маяк»
(ідентифікаційний код юридичної особи 13982298)
(надалі – «Товариство»)

м. Рівне

10 березня 2026 року

Чергові річні 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: 10 березня 2026 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 10.03.2026 року.

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 10.03.2026 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. Звіт директора за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2025 рік.
4. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками 2025 року.
5. Затвердження річного звіту емітента за 2025 рік.

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.

Голова загальних зборів акціонерів _____

Присяжнюк Василь Юхимович

Секретар загальних зборів акціонерів _____

Горак Борис Йосифович

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: Звіт директора за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Слухали: директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік.

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:

- 1. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік затвердити.**
- 2. Роботу директора Товариства визнати задовільною.**

По третьому питанню порядку денного: Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2025 рік.

Слухали: директора Товариства з показниками річної фінансової звітності 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: Затвердити річний фінансовий звіт Товариства за 2025 рік.

По четвертому питанню порядку денного: Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками 2025 року.

Слухали: директора Товариства, який повідомив, що за підсумками діяльності в 2025 році Товариство отримало прибутки в розмірі 87,3 тис. грн. Прибуток запропонував використати на покриття збитків минулих періодів.

Голова загальних зборів акціонерів _____

Присяжнюк Василь Юхимович

Секретар загальних зборів акціонерів _____

Горак Борис Йосифович

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: Прибуток використати на покриття збитків минулих періодів.

По п'ятому питанню порядку денного: Затвердження річного звіту емітента за 2025 рік.

Слухали: директора Товариства про необхідність затвердити річний звіт емітента за 2025 рік.

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: Затвердити річний звіт емітента за 2025 рік.

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