

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД
ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ"

ідентифікаційний код юридичної особи: 00951770

місцезнаходження: Україна, 08800, Київська обл., Обухівський р-н, м. Миронівка, вул. Елеваторна, буд. 1
(надалі – "Товариство")

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

Товариство цим повідомляє, що у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та введеним 24 лютого 2022 року воєнним станом на території України, неможливо провести очно позачергові Загальні збори акціонерів Товариства (далі також – «Збори»). Наглядовою радою ПрАТ "МЗВКК" «14 листопада 2023 року прийнято рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "МЗВКК" та дистанційне їх проведення у відповідності до розділу IV Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 (далі – Порядок).

Дата дистанційного проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "МЗВКК", що будуть проведені у відповідності до Порядку (дата завершення голосування): **«21» грудня 2023 року.**

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) – з 09 години 00 хвилин: «08» грудня 2023 року.

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – до 18 години 00 хвилин: «21» грудня 2023 року.

Загальні збори відбуватимуться дистанційно.

Дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі за посиланням на сторінці на власному веб-сайті Товариства: <http://00951770.infosite.com.ua>: **«08» грудня 2023 року.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: **«18» грудня 2023 року.**

ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного з інформацією про взаємозв'язок між визначеними питаннями, включеними до проекту порядку денного, а також про неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного визначеного питання проекту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) визначеного питання проекту порядку денного ПрАТ "МЗВКК" (далі - Загальні збори):

1. Прийняття рішення про обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів та надання повноважень на підписання Протоколу ПрАТ "МЗВКК".

Проект рішення №1 з питання №1: Обрати Головуючим Загальних зборів – **Тереня Людмила Леонідівна**, Секретаря Загальних зборів – **Подзізей Марта Ігорівна** на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "МЗВКК" та уповноважити їх підписати протокол дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "МЗВКК".

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

2. Прийняття рішення про вибір структури управління ПрАТ "МЗВКК".

Проект рішення №1 з питання №2: Вибрати (визначити) структуру управління ПрАТ "МЗВКК" – **однорівневу** (згідно ст. 4 ЗУ «Про акціонерні товариства»: За однорівневої структури управління до органів акціонерного товариства застосовуються положення [розділу VIII](#) ЗУ «Про акціонерні товариства».).

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

3. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення №1 з питання №3: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства (у зв'язку із приведенням у відповідність до ЗУ «Про акціонерні товариства»).

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 2 включеного до проекту порядку денного.

4. Прийняття рішення про надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення №1 з питання №4: Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові зборів та Секретарю зборів. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Голові Виконавчого органу Товариства із правом передоручення третім особам.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 2 включеного до проекту порядку денного.

5. Прийняття рішення про внесення змін до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх положень Товариства Голові зборів та Секретарю зборів.

Проект рішення №1 з питання №5: Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх положень Товариства Голові та Секретарю зборів (Положення про Загальні збори ПрАТ “МЗВКК”; Положення про раду директорів ПрАТ “МЗВКК”; Положення про винагороду ради директорів ПрАТ “МЗВКК”; Положення про корпоративного секретаря ПрАТ “МЗВКК”; Положення про аудиторський комітет ПрАТ “МЗВКК”).

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 2 включеного до проекту порядку денного.

6. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПрАТ “МЗВКК”.

Проект рішення №1 з питання №6: Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради ПрАТ “МЗВКК”, а саме:

Голова Наглядової ради – **Пономаренко Руслан Миколайович**,
Член Наглядової ради – **Доброгорський Сергій Леонідович**,
Член Наглядової ради – **Захаров Дмитро Миколайович**.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 2 включеного до проекту порядку денного.

7. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів правління ПрАТ “МЗВКК”.

Проект рішення №1 з питання №7: Припинити повноваження Голови та членів правління ПрАТ “МЗВКК”, а саме:

Голова правління – **Жукотанський Олександр Васильович**,
Член правління – **Чепелюк Сергій Іванович**,
Член правління – **Шаповалова Тамара Олексіївна**,
Член правління – **Омельченко Олеся Миколаївна**,
Член правління – **Товстоноженко Наталія Володимирівна**.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 2 включеного до проекту порядку денного.

8. Прийняття рішення про обрання членів ради директорів (виконавчих та невиконавчих директорів) ПрАТ “МЗВКК”.

Проект рішення №1 з питання №8: Обрати членів ради директорів (виконавчих та невиконавчих директорів) ПрАТ “МЗВКК” в наступному складі:

Член ради директорів (виконавчий директор) – **Жукотанський Олександр Васильович**,
Член ради директорів (виконавчий директор) – **Чепелюк Сергій Іванович**,
Член ради директорів (виконавчий директор) – **Шаповалова Тамара Олексіївна**,
Член ради директорів (невиконавчий незалежний директор) – **Омельченко Олеся Миколаївна**,
Член ради директорів (невиконавчий незалежний директор) – **Товстоноженко Наталія Володимирівна**.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 7 включеного до проекту порядку денного.

9. Прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами ради директорів ПрАТ “МЗВКК”, встановлення

розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.

Проект рішення №1 з питання №9: Затвердити умови цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами ради директорів ПрАТ "МЗВКК". Уповноважити Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства підписати трудові договори з членами ради директорів, відповідно до затверджених умов.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 8 включеного до проекту порядку денного.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії ПрАТ "МЗВКК".

Проект рішення №1 з питання №10: Припинити повноваження Ревізійної комісії ПрАТ "МЗВКК", а саме:
Голова Ревізійної комісії - **Крамаренко Галина Кіндратівна**
Член Ревізійної комісії - **Чередніченко Леся Петрівна**
Член Ревізійної комісії - **Данилов Михайло Юрійович.**

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 2 включеного до проекту порядку денного.

11. Прийняття рішення про утворення комітету ради директорів з питань аудиту (аудиторський комітет) ПрАТ "МЗВКК".

Проект рішення №1 з питання №11: Утворити комітет ради директорів ПрАТ "МЗВКК" з питань аудиту (аудиторський комітет) у складі:
Голова аудиторського комітету – **Крамаренко Галина Кіндратівна,**
Член аудиторського комітету – **Чередніченко Леся Петрівна,**
Член аудиторського комітету – **Данилов Михайло Юрійович.**

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 2 включеного до проекту порядку денного.

12. Прийняття рішення про обрання корпоративного секретаря ПрАТ "МЗВКК".

Проект рішення №1 з питання №12: Обрати корпоративним секретарем ПрАТ "МЗВКК" – **Подзізей Марту Ігорівну.**

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 2 включеного до проекту порядку денного.

13. Прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатимуться з Корпоративним секретарем, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з ними.

Проект рішення №1 з питання №13: Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатимуться з Корпоративним секретарем Товариства. Передбачити, що такий договір є виключно оплатним. Уповноважити Голову правління Товариства підписати цивільно-правовий договір з Корпоративним секретарем Товариства, відповідно до затверджених умов.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 2 включеного до проекту порядку денного.

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів (проекту порядку денного), означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

Адреса сторінки <http://00951770.infosite.com.ua>, на власному веб-сайті акціонерного товариства, на якій розміщена інформація:

- 1) повідомлення про проведення загальних зборів;
- 2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами/класами акцій). У випадку скликання загальних зборів акціонерами така інформація надається Центральним депозитарієм акціонерам, що скликають загальні збори, в порядку, визначеному у договорі між цими акціонерами та Центральним депозитарієм;
- 3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, включаючи інформацію про посадову особу товариства (у випадку скликання загальних зборів акціонерами – особа визначена такими акціонерами), відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами, контактний номер телефону такої особи:

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти: Law_CorpGovernance@mhp.com.ua

Отримати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів.

Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Івченко Т.М., головний бухгалтер.

Телефон для довідок: (04474) 4-20-42.

Внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо проекту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень: Law_CorpGovernance@mhp.com.ua

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю:

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27

червня 2013 року за № 1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Депозитарні установи посвідчують довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронного документу виключно від фізичних осіб, що є депонентами цієї депозитарної установи, та за умови обліку акцій відповідного акціонерного товариства в депозитарній установі на рахунок в цінних паперах такого депонента.

Для посвідчення довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронного документу депозитарна установа здійснює наступні дії:

перевіряє дійсність кваліфікованого електронного підпису акціонера та/або іншого засобу електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, яким засвідчений електронний документ довіреності на право участі та голосування на загальних зборах, та зберігає відповідний протокол перевірки;

перевіряє зміст довіреності на право участі та голосування на загальних зборах, оформленої у вигляді електронного документу та отриманої від акціонера. У довіреності на право участі та голосування на загальних зборах мають бути чітко визначені юридичні дії, які має право вчинити повірений (повірені). За своєю суттю та змістом зазначені юридичні дії не можуть виходити за межі дій, вчинення яких є необхідним для участі та голосування на загальних зборах;

посвідчує довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену у вигляді електронного документу та отриману від акціонера, кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, керівника депозитарної установи або іншої уповноваженої ним особи (далі – уповноважена особа депозитарної установи).

Посвідчені депозитарною установою довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронних документів підлягають реєстрації в Журналі обліку посвідчених довіреностей на право участі та голосування на загальних зборах, що ведеться відповідною депозитарною установою.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення реєстрації акціонерів відкликати чи змінити свого представника на Загальних зборах.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі у Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Порядок участі та голосування на Зборах

Голосування на Зборах розпочинається з 09 години 00 хвилин: «08» грудня 2023 року.

Голосування на Зборах завершується (приймання бюлетенів) до 18 години 00 хвилин: «21» грудня 2023 року.

Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Зборах акціонерам Товариства, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) та голосування на Зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Станом на **«14» листопада 2023 року** (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає **160 000 000** (сто шістдесят мільйонів) штук простих іменних акцій.

Станом на **«14» листопада 2023 року** (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає **158 982 726** (сто п'ятдесят вісім мільйонів дев'ятсот вісімдесят дві тисячі сімсот двадцять шість) штук простих іменних акцій.

Товариство не здійснювало випуск привілейованих акцій.

«Наглядова рада Товариства»
