

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

ідентифікаційний код юридичної особи: 00951770

місцезнаходження: Україна, 08800, Київська обл., Миронівський р-н, м. Миронівка,  
вул. Елеваторна, буд. 1

**(надалі – "Товариство")**

**Шановний акціонеру!**

Товариство цим повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **30 квітня 2020 року об 14:00** годині за київським часом, за місцезнаходженням Товариства за адресою: *Україна, 08800, Київська обл., Миронівський р-н, м. Миронівка, вул. Елеваторна, 1, в адмінбудинку, 3-ій поверх, приміщення актового залу №1.*

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства відбудеться **30 квітня 2020 року з 13:20 до 13:55** години за місцезнаходженням Товариства за адресою: *Україна, 08800, Київська обл., Миронівський р-н, м. Миронівка, вул. Елеваторна, 1, в адмінбудинку, 3-ій поверх, приміщення актового залу №1.*

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, а саме на 24.00 годину **24 квітня 2020 року.**

Для участі у Загальних Зборах при собі необхідно мати:

а) акціонерам (фізичним особам) – документ, що посвідчує особу;

б) представникам акціонерів (фізичних осіб) – довіреність на право участі у Загальних Зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства (а у разі, якщо представництво виникає з інших, ніж довіреність, підстав, встановлених чинним законодавством – інший відповідний документ, на підставі якого виникає право представництва), та документ, що посвідчує особу;

в) представникам акціонерів (юридичних осіб) – документи, що свідчать про повноваження посадової особи брати участь у Загальних Зборах (оригінали або нотаріально завірнені копії), або довіреність на право участі у Загальних Зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.

У реєстрації акціонера (його представника) для участі у Зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Зборах акціонерів Товариства.

До дати проведення загальних зборів акціонери (їх представники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: *08800, Київська обл., м. Миронівка, вул. Елеваторна, 1, в адмінбудинку, кабінет Головного бухгалтера №1*, по вівторках і четвергах з 9:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 13:00) а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Головний бухгалтер Івченко Т.М.

Рішенням Наглядової ради Товариства затверджено такий **ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** та проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

**1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.**  
Проект рішення №1 з питання №1: Обрати Головою Лічильної комісії – **Кобець Іванну Вікторівну**, Членами Лічильної комісії – **Масліченко Ірину Миколаївну, Голубєву Олену Володимирівну**. Повноваження цього складу лічильної комісії припиняються з моменту складення належним чином протоколу про підсумки голосування на цих загальних зборах.

**2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.**  
Проект рішення №1 з питання №2: Обрати Головою зборів – **Тереню Людмилу Леонідівну**, Секретарем зборів – **Козловську Марту Ігорівну** на час проведення цих загальних зборів акціонерів та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів.

### **3. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.**

Проект рішення №1 з питання №3: Затвердити наступний регламент (порядок) проведення загальних зборів акціонерів Товариства:

- по всім питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голосування;
- для доповіді з питань порядку денного надавати до 5 хвилин;
- заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді;
- питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передаються Секретарю Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію);
- питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, а також питання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не підлягають;
- для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників Зборів стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин;
- кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на Зборах може здійснюватися особами, які завчасно звернулись до Наглядової ради та отримали відповідну згоду.

### **4. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.**

Проект рішення №1 з питання №4: Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2019 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2019 році. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2019 року задовільною.

### **5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.**

Проект рішення №1 з питання №5: Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2019 року задовільною.

### **6. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.**

Проект рішення №1 з питання №6: Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 2019 року задовільною.

### **7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.**

Проект рішення №1 з питання №7: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

### **8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

Проект рішення №1 з питання №8: Прийняти до уваги та затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2019 рік та заходи за результатами його розгляду.

### **9. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.**

Проект рішення №1 з питання №9: Розподіл прибутку, отриманого у 2019 році, перенести на наступний звітний період.

### **10. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік.**

Проект рішення №1 з питання №10: Основними напрямками діяльності Товариства на 2020 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.

### **11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.**

Проект рішення №1 з питання №11: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

### **12. Надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.**

Проект рішення №1 з питання №12: Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові зборів та Секретарю зборів. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Голові правління Товариства із правом передоручення третім особам.

**13. Внесення та затвердження змін до внутрішніх положень Товариства, затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання внутрішніх положень Товариства.**

Проект рішення №1 з питання №13: Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх положень Товариства Голові зборів та Секретарю зборів.

**14. Про припинення повноважень членів Правління Товариства.**

Проект рішення №1 з питання №14: Припинити з 30 квітня 2020 року повноваження членів Правління Товариства, а саме:

Голова правління – Жукотанський Олександр Васильович  
Член правління – Чепелюк Сергій Іванович  
Член правління – Шаповалова Тамара Олексіївна  
Член правління – Івченко Таїсія Михайлівна  
Член правління – Товстоноженко Наталія Володимирівна.

**15. Про обрання членів Правління Товариства.**

Проект рішення №1 з питання №15: Обрати членів Правління Товариства в наступному складі строком на 5 (п'ять) років:

Голова правління – Жукотанський Олександр Васильович  
Член правління – Чепелюк Сергій Іванович  
Член правління – Шаповалова Тамара Олексіївна  
Член правління – Омельченко Олена Миколаївна  
Член правління – Товстоноженко Наталія Володимирівна.  
Правління набуває повноваження з 01 травня 2020 року.

**16. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.**

Проект рішення №1 з питання №16: Припинити з 30 квітня 2020 року повноваження членів Ревізійної комісії Товариства, а саме:

Голова Ревізійної комісії – Крамаренко Галина Кіндратівна  
Член Ревізійної комісії – Чередніченко Леся Петрівна  
Член Ревізійної комісії – Загородній Віктор Петрович.

**17. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**

Проект рішення №1 з питання №17: Обрати членів Ревізійної комісії Товариства в наступному складі строком на 5 (п'ять) років:

Голова Ревізійної комісії – Крамаренко Галина Кіндратівна  
Член Ревізійної комісії – Чередніченко Леся Петрівна  
Член Ревізійної комісії – Данилов Михайло Юрійович  
Ревізійна комісія набуває повноваження з 01 травня 2020 року.

**18. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.**

Проект рішення №1 з питання №18: Затвердити умови цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії. Уповноважити Голову Зборів встановити винагороду членами Ревізійної комісії та підписати від імені товариства цивільно-правовий договір, трудовий договір (контракт), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії.

Після надання цього повідомлення Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мають можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів. Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 2-х робочих днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення зборів. Акціонери Товариства мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

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

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу

акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Наглядова рада приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, які зазначені вище в цьому повідомленні.

У разі подання акціонером (акціонерами) пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо включення питання про дострокове припинення повноважень Голови правління, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови правління або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Така пропозиція надається не пізніше ніж за сім днів до проведення Зборів.

Зміни до проекту порядку денного зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариства не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, про які зазначені вище у даному повідомленні, а також у разі неподання акціонером жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів Товариством надсилається акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє або вручає особисто порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Інформація про зміни в проекти порядку денного зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів буде також розміщена на власному веб-сайті Товариства

Станом на 11 березня 2020 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 11 березня 2020 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 159 175 867 (сто п'ятдесят дев'ять мільйонів сто сімдесят п'ять тисяч вісімсот шістдесят сім) штук простих іменних акцій.

Товариство не здійснювало випуск привілейованих акцій.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://00951770.infosite.com.ua>

Довідки за телефоном: (04474) 4-20-42

#### **Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2019 рік (тис. грн) \***

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	5 467 939	7 678 986
Основні засоби (за залишковою вартістю)	3 024 746	3 152 018
Запаси	88 773	827 156
Сумарна дебіторська заборгованість	680 735	1 534 247
Гроші та їх еквіваленти	2 924	15 843

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-775 829	- 895 122
Власний капітал	40 000	40 000
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	40 000	40 000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	1 099 372	52 370
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	119 293	-37 613
Середньорічна кількість акцій (шт.)	160000000	160000000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,74558	-0,23508

«Наглядова рада»

### Шановні акціонери!

У зв'язку із оголошеною ВОЗ пандемією коронавірусної інфекції, просимо вас дотримуватися санітарно-епідеміологічних обмежень та покідуватися про своє здоров'я, здоров'я близьких вам людей та оточуючих. Нагадуємо також, що Кабінет Міністрів України запровадив по всій Україні карантинні заходи, а також обмежувальні заходи з метою попередження розповсюдження коронавірусу, зокрема:

- обмежується проведення масових заходів (понад 10 осіб), до участі в заходах допускають лише осіб, які пройшли термометрію;
- не допускаються до роботи працівники підприємств та установ міста Києва з ознаками інфекційного захворювання.

За порушення умов карантину передбачено покарання від штрафів до кримінальної відповідальності.

НКЦПФР на своєму сайті розмістила інформацію, зокрема стосовно того, що:

- проведення Загальних зборів акціонерів, які мають кількість учасників зборів більше ніж 10 осіб з урахуванням головуючого, секретаря та інших робочих органів зборів, порушуватиме встановлені на період карантину санітарні правила і норми;
- НКЦПФР запропонувала внести зміни до законодавства щодо діяльності акціонерних товариств, зокрема, що встановлені законодавством терміни проведення річних загальні зборів акціонерів не застосовуватимуться у 2020 році, збори можна буде провести до 31 грудня 2020 року (на дату повідомлення таке рішення ще не прийнято).

Звертаємо вашу увагу, що у разі продовження строків карантину, оголошені Річні Загальні збори акціонерів можуть не відбутися 30 квітня 2020 р., а будуть перенесені на більш пізній термін, про це буде повідомлено додатково!

У будь-якому випадку, для забезпечення охорони життя і здоров'я людей, ПрАТ "МЗВКК" під час проведення загальних зборів акціонерів буде вжито відповідні санітарно-епідеміологічні заходи.

Пам'ятайте, що особливо вразливою до коронавірусу групою є люди похилого віку та люди з хронічними хворобами і слабким імунітетом – вони більш схильні до розвитку тяжких захворювань. Тому, звертаємося до вас з проханням уникати людних місць, особливо у закритих приміщеннях, за можливості максимально обмежити пересування містом та не виходити зі своїх домівок без нагальної потреби.

Бережіть себе та оточуючих!