

Вих. №22-04/2020 від 22.04.2020р.Акціонерам  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ  
КРУП І КОМБІКОРМІВ"**

Лист

**Шановний акціонере!**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "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), повідомляє про **перенесення дати проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства**, скликаних на 30 квітня 2020 року.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 211 від 11.03.2020 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» на усій території України було встановлено карантин з 12 березня 2020 р. до 24 квітня 2020 р. та заборонено з 00 год. 01 хв. 17 березня 2020 р. до 24 квітня 2020 р. проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, у яких бере участь понад 10 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

22 квітня 2020 року Постановою Кабінету Міністрів України було **продовжено дію карантину до 11 травня 2020 року**.

Згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного Товариства, який буде складений Національним Депозитарієм України станом на 24.04.2020 року, загальна кількість акціонерів Товариства становить більше ніж 10 (десять) осіб, що унеможливує проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства 30 квітня 2020 р. належним чином.

З метою уникнення ризиків для життя і здоров'я акціонерів (учасників) загальних зборів Товариства, з метою запобігання поширенню COVID-19, а також з метою уникнення порушення прав акціонерів, 22 квітня 2020 р. Наглядова рада Товариства (Протокол №2 від 22 квітня 2020 р.) прийняла рішення про скасування проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (кликаних на 30 квітня 2020 р.), у зв'язку з продовженням дії карантину на території України до 11 травня 2020 року.

Керуючись вищезазначеним рішенням Наглядової ради Товариства та положеннями чинного законодавства України:

- ✓ **річні загальні збори акціонерів Товариства, скликані на 30 квітня 2020 р., скасовуються;**
- ✓ повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства 30 квітня 2020 р., розміщене 27.03.2020 22:23:01 у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на веб-сайті Товариства, спростовується.

Після закінчення карантину та скасування обмежень щодо проведення масових заходів, Наглядовою радою Товариства буде прийняте нове рішення про скликання та проведення річних Загальних зборів Товариства, про що всі акціонери будуть додатково персонально повідомлені.

Наглядова рада ПрАТ "МЗВКК"