

ДО УВАГИ 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")

Товариство цим повідомляє, що у зв'язку з дією обмежувальних заходів, передбачених карантинном, встановленим Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), було неможливим проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства призначених на **30 квітня 2020 року**.

22 квітня 2020 року Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про перенесення проведення річних Загальних зборів Товариства скликаних на **30 квітня 2020 року** (далі також – «Збори»).

09 листопада 2020 року Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про дистанційне проведення річних Загальних зборів Товариства **22 грудня 2020 року**.

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – **22 грудня 2020 року**.

Загальні збори відбуватимуться дистанційно.

Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному веб-сайті Товариства, на якій будуть розміщені бюлетені <http://00951770.infosite.com.ua> : **16 листопада 2020 року**.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – **16 грудня 2020 року**.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім проектів рішень з питань обрання органів Товариства) щодо кожного з питань, включених до **ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ**:

- 1. 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 №1: 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.

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

Проект рішення №1 з питання №2: 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.

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

Проект рішення №1 з питання №3: 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.

- 4. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.**

Проект рішення №1 з питання №4: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

- 5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

Проект рішення №1 з питання №5: Прийняти до уваги та затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2019 рік та заходи за результатами його розгляду.

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

Проект рішення №1 з питання №6: Розподіл прибутку, отриманого Товариством у 2019 р. перенести на наступний звітний період.

7. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства. Затвердження нової редакції Статуту.
Проект рішення №1 з питання №7: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

8. Надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статут Товариства.
Проект рішення №1 з питання №8: 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.

9. Внесення та затвердження змін до внутрішніх положень Товариства, в тому числі у зв'язку зі зміною найменування Товариства, затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання внутрішніх положень Товариства.
Проект рішення №1 з питання №9: Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх положень Товариства Голові зборів та Секретарю зборів.

10. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення №1 з питання №10: Припинити з 21 грудня 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.

11. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення №1 з питання №11: 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 22 грудня 2020 року.

12. 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 №12: 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.

13. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік.
Проект рішення №1 з питання №13: Основними напрямками діяльності Товариства на 2020 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.

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

*дані наведені без врахування фінансових показників, пов'язаних осіб

Адреса сторінки, на власному веб-сайті, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім проектів рішень з питань обрання органів Товариства): <http://00951770.infosite.com.ua>

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит (із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень: Law_CorpGovernance@mhp.com.ua

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

Телефон для довідок: (04474) 4-20-42.

Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонери мають право:

Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

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.

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.

Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

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.

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 в порядку визначеному НКЦПФР. 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. Для реєстрації представника акціонера за довіреністю реєстраційній комісії надається оригінал довіреності або нотаріально засвідчена копія, яка залишається в матеріалах Загальних зборів.

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: 16 листопада 2020 року.

Голосування на Зборах завершується (приймання бюлетенів) до 18 години 00 хвилин: 22 грудня 2020 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 одним з наступних способів за вибором акціонера:

- ✓ за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- ✓ нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- ✓ депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

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 **09 листопада 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 **09 листопада 2020** року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 159 180 867 (сто п'ятдесят дев'ять мільйонів сто вісімдесят тисяч вісімсот шістдесят сім) штук простих іменних акцій.

Товариство не здійснювало випуск привілейованих акцій.

«Наглядова рада Товариства»

Шановні акціонери!

У зв'язку із оголошеною ВОЗ пандемією коронавірусної інфекції, просимо вас дотримуватися санітарно-епідеміологічних обмежень та попіклуватися про своє здоров'я, здоров'я близьких вам людей та оточуючих.

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 внесла 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.

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!