

ПРОТОКОЛ №2
ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО
ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ"
 (ідентифікаційний код юридичної особи: 00951770)
 (надалі – Загальні збори)

 Україна, Київська обл., Обухівський р-н,
 м. Миронівка, вул. Елеваторна, буд. 1

21 грудня 2021 р.

Дата проведення загальних зборів	17 грудня 2021 р.
Статутний капітал Товариства на дату проведення Загальних зборів	загальні збори проведено дистанційно 40 000 000,00 (сорок мільйонів) гривень 00 копійок
Статутний капітал Товариства поділений на	160 000 000 (сто шістдесят мільйонів) простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 25 копійок, код ISIN UA4000172050
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах	на 24:00 год. 13 грудня 2021 року відповідно до Протоколу №10 від 11.11.2021 року засідання Наглядової ради ПрАТ "МЗВКК"
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	430 (чотириста тридцять)
Кількість викуплених акцій на дату складання переліку акціонерів	0 шт.
Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства	159 180 966 (сто п'ятдесят дев'ять мільйонів сто вісімдесят тисяч дев'ятсот шістдесят шість)
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у дистанційних Загальних зборах (надалі – Голоси)	На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у зборах зареєстровано: 2 (два) акціонери, яким належать: 141 724 233 (кількість, шт.) голосуючих акцій (сто сорок один мільйон сімсот двадцять чотири тисячі двісті тридцять три)
Що становить	89,03% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій
Кворум загальних зборів	89,03%
Головуючий та секретар загальних зборів	Головуючий загальних зборів – Тереня Людмила Леонідівна , Секретар загальних зборів – Козловська Марта Ігорівна , обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "МЗВКК" (Протокол №10 від 11.11.2021 року) на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "МЗВКК" та уповноважено їх підписати протокол загальних зборів.
Склад Лічильної комісії	Голова лічильної комісії – Тесля Родіон Ігорович ; Член лічильної комісії – Бородавка Микола

Сергійович;

Член лічильної комісії – **Топча Аліна Олегівна**, обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "МЗВКК" (Протокол №10 від 11.11.2021 року).

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів

Голодненко Вікторія Олександрівна (паспорт ТТ 179295, виданий Дарницьким РВ ГУ ДМС України в місті Києві 07.08.2013 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2933315321),

Козловська Марта Ігорівна (паспорт №005313979, виданий (орган, що видав) 8037, 12.10.2020 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3480602206);

Цубера Ігор Васильович (паспорт СО 469247, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в місті Києві 11.01.2001 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків - відсутній, має право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (Номер довідки за ФН № ВЗ 2653-25)

обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "МЗВКК" (Протокол №10 від 11.11.2021 року).

Повідомлення про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів, проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного було розміщено в Інтернеті на власному WEB сайті за URL-адресою <http://00951770.infosite.com.ua/>: **16.11.2021 року**.

Повідомлення про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів, проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного також було оприлюднено у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків <https://smida.gov.ua>: **16.11.2021 року в 10:37:02**.

Персонально повідомлено акціонерів про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів, проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного також – через депозитарну систему України: **16.11.2021 року**.

Персонально повідомлено Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів – цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення: **16.11.2021 року**.

Всім акціонерам (представникам акціонерів) була надана можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів, та необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів.

Інформація, пов'язана з проведенням дистанційних позачергових Загальних зборів, була доведена до відома акціонерів у порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом Товариства.

Загальні збори акціонерного товариства мають кворум, оскільки на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства були зареєстровані для участі у них акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій (згідно статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Скарг та заяв на процедуру реєстрації не надходило.

Рішення з питань **1, 3** Порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення з питання **2** Порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування - коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Кожен акціонер Товариства – власник голосуючих акцій мав 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.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась 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) подавались 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.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 9 година 00 хвилин 13 грудня 2021 року.

Дата закінчення голосування акціонерів: 18 година 00 хвилин 17 грудня 2021 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
2. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.
3. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМ:

1. ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №1 порядку денного (Голосування проводиться бюлетенем): «Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства з 17 грудня 2021 року, а саме:

- Голова Наглядової ради: **Пономаренко Руслан Миколайович**,
- Член Наглядової ради: **Доброгорський Сергій Леонідович**».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №1 від 21.12.2021 року про підсумки голосування у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	141 724 233 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з першого питання порядку денного було прийняте рішення: «Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства з 17 грудня 2021 року, а саме:

- Голова Наглядової ради: **Пономаренко Руслан Миколайович**,

- Член Наглядової ради: **Доброгорський Сергій Леонідович**.

2. ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. Член Наглядової ради – **Пономаренко Руслан Миколайович**,
2. Член Наглядової ради – **Доброгорський Сергій Леонідович**,
3. Член Наглядової ради – **Захаров Дмитро Миколайович**.».

Кумулятивне голосування проводилося бюлетенем №2.

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №2 від 21.12.2021 року про підсумки кумулятивного голосування у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів:

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ОТРИМАНИХ КОЖНИМ КАНДИДАТОМ У ЧЛЕНИ ОРГАНУ ТОВАРИСТВА:

Голосування з другого питання порядку денного проводилось кумулятивним голосуванням. Загальна кількість голосів акціонерів при голосуванні з другого питання порядку денного помножується на 3 (три) і становить 425 172 699 голосів.

№	Голосування проводилось бюлетенем №2	Кількість голосів відданих за кандидата
1	Пономаренко Руслан Миколайович	141 724 233
2	Доброгорський Сергій Леонідович	141 724 233
3	Захаров Дмитро Миколайович	141 724 233

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів для кумулятивного голосування.

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів для кумулятивного голосування.

За результатами голосування з другого питання порядку денного було прийняте рішення: «Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. Член Наглядової ради – **Пономаренко Руслан Миколайович**,
2. Член Наглядової ради – **Доброгорський Сергій Леонідович**,
3. Член Наглядової ради – **Захаров Дмитро Миколайович**.».

4

3. ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

~~Проект рішення №1 з питання №3 порядку денного (Голосування проводиться бюлетенем):
«Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради. Встановити, що цивільно-правові договори укладаються на безоплатній основі. Уповноважити Голову Зборів підписати від імені товариства цивільно-правовий договір, що укладатиметься з членами Наглядової ради.».~~

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №3 від 21.12.2021 року про підсумки голосування у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	141 724 233 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

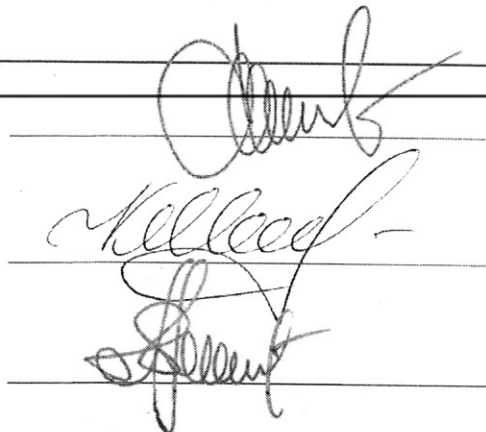
За результатами голосування з *третього* питання порядку денного було прийняте рішення: «Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради. Встановити, що цивільно-правові договори укладаються на безоплатній основі. Уповноважити Голову Зборів підписати від імені товариства цивільно-правовий договір, що укладатиметься з членами Наглядової ради.».

До протоколу додаються:

1. Протокол засідання Реєстраційної комісії №1 від 21.12.2021 р. про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів.
2. Перелік акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових загальних зборах.
3. Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів з 1 по 3 питання порядку денного.

5

ПІДПИСИ:



Тереня Людмила Леонідівна,
Голова Загальних зборів

Козловська Марта Ігорівна,
секретар Загальних зборів

Жукотанський Олександр Васильович,
Голова правління

ПРОТОКОЛ № 1
ЗАСІДАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ РЕЄСТРАЦІЇ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ) ПРЕДСТАВНИКІВ
ДЛЯ УЧАСТІ У ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І
КОМБІКОРМІВ"
 (ідентифікаційний код юридичної особи: 00951770)

Україна, Київська обл., Обухівський р-н, м.
 Миронівка, вул. Елеваторна, буд. 1

21 грудня 2021 р.

Голосування на Зборах розпочинається з 09 години 00 хвилин	13 грудня 2021 р.
Голосування на Зборах завершується (приймання бюлетенів) до 18 години 00 хвилин	17 грудня 2021 р.
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	17 грудня 2021 р.
Місце проведення зборів	загальні збори відбуваються дистанційно
Дата проведення реєстрації	21 грудня 2021 р.
Місце проведення реєстрації	Україна, Київська обл., Обухівський р-н, м. Миронівка, вул. Елеваторна, буд. 1
Реєстраційна комісія у складі:	Голова реєстраційної комісії – Тесля Родіон Ігорович ; Член реєстраційної комісії – Бородавка Микола Сергійович ; Член реєстраційної комісії – Топча Аліна Олегівна ;
Статутний капітал Товариства на дату проведення Загальних зборів	40 000 000,00 (сорок мільйонів) гривень 00 копійок
Статутний капітал Товариства поділений на	160 000 000 (сто шістдесят мільйонів) простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 25 копійок, код ISIN UA4000172050
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах	на 24:00 год. 13 грудня 2021 року відповідно до Протоколу №10 від 11.11.2021 року засідання Наглядової ради ПрАТ "МЗВК"
Кількість акціонерів на дату складання переліку акціонерів	430 (чотириста тридцять)
Кількість викуплених акцій на дату складання переліку акціонерів	0 шт.
Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства	159 180 966 (сто п'ятдесят дев'ять мільйонів сто вісімдесят тисяч дев'ятсот шістдесят шість)
Загальна кількість акціонерів та голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у дистанційних Загальних зборах (надалі – Голоси)	На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у зборах зареєстровано: 2 (два) акціонери, яким належать: 141 724 233 (кількість, шт.) голосуючих акцій (сто сорок один мільйон сімсот двадцять чотири тисячі двісті тридцять три)
Що становить	89,03% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій
Реєстраційною комісією зафіксовано кворум	89,03%

При проведенні реєстрації акціонерів та їх представників реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного зареєстрованого учасника дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Кількість рішень реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера та/або його представника для участі у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів становить: **0 (нуль)**.

Перелік акціонерів зареєстрованих для участі у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів додається до цього Протоколу.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ:

Голова реєстраційної комісії

Тесля Родіон Ігорович

Член реєстраційної комісії

Бородавка Микола Сергійович

Член реєстраційної комісії

Топча Аліна Олегівна

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових загальних зборах

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 00951770)

Україна, Київська обл., Обухівський р-н, м.
Миронівка, вул. Елеваторна, буд. 1

21 грудня 2021 року

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування): **17 грудня 2021 року.**

Місце проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів: **загальні збори відбуваються дистанційно.**

Голосування на Зборах розпочинається з 09 години 00 хвилин: **13 грудня 2021 року.**

Голосування на Зборах завершується (приймання бюлетенів) до 18 години 00 хвилин: **17 грудня 2021 року.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів – **на 24:00 год. 13 грудня 2021 року.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів – **430** (чотириста тридцять).

На підставі отриманих документів (інформації) від Центрального депозитарію встановлено:

Зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових загальних зборах такі акціонери:

№ п/п	Прізвище Ім'я По батькові / Найменування	Загальна кількість акцій	Кількість голосуючих акцій	% від кількості голосуючих акцій
1	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА" (ідентифікаційний код юридичної особи: 30830662) в особі уповноваженого представника – Козловської Марти Ігорівни , яка діє на підставі Довіреності №2267 від 09.11.2019 року, посвідченої Саваріною О.С., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу.	105 750 383	105 750 383	66,43
2	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВА "МХП" (ідентифікаційний код юридичної особи: 25412361) в особі уповноваженого представника – Тесля Родіона Ігоровича , який діє на підставі Довіреності №1731 від 01.09.2020 року, посвідченої Саваріною О.С., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу.	35 973 850	35 973 850	22,60
Всього:		141 724 233	141 724 233	89,03%

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів – **2** (дві) особи, яким належить **141 724 233** (сто сорок один мільйон сімсот двадцять чотири тисячі двісті тридцять три) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить **89,03%** від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Загальні збори акціонерного товариства мають кворум, оскільки на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства були зареєстровані для участі у них акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Письмових скарг та заяв про процедуру реєстрації не надходило.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ:

Голова реєстраційної комісії

Член реєстраційної комісії

Член реєстраційної комісії



Тесля Родіон Ігорович

Бородавка Микола Сергійович

Топча Аліна Олегівна

ПРОТОКОЛ №1
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ У ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО
ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00951770)
(надалі – Загальні збори)

Україна, Київська обл., Обухівський р-н,
м. Миронівка, вул. Елеваторна, буд. 1

21 грудня 2021 р.

Дата проведення Загальних зборів	17 грудня 2021 р.
Дата проведення підрахунку голосів	21 грудня 2021 р.

Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Тесля Родіон Ігорович ; Член лічильної комісії – Бородавка Микола Сергійович ; Член лічильної комісії – Топча Аліна Олегівна ;
------------------	--

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (затверджено Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року №196), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

ГОЛОСУВАННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: **Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №1: «Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства з 17 грудня 2021 року, а саме:

- Голова Наглядової ради: **Пономаренко Руслан Миколайович**,
- Член Наглядової ради: **Доброгорський Сергій Леонідович**.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	141 724 233 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства з 17 грудня 2021 року, а саме:

- Голова Наглядової ради: **Пономаренко Руслан Миколайович**,
- Член Наглядової ради: **Доброгорський Сергій Леонідович**.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Тесля Родіон Ігорович

Член лічильної комісії

Бородавка Микола Сергійович

Член лічильної комісії

Топча Аліна Олегівна

ПРОТОКОЛ №2
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ У ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГ АЛЬНИХ ЗБОРАХ
АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО
ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00951770)
(надалі – Загальні збори)

Україна, Київська обл., Обухівський р-н,
м. Миронівка, вул. Елеваторна, буд. 1

21 грудня 2021 р.

Дата проведення Загальних зборів	17 грудня 2021 р.
Дата проведення підрахунку голосів	21 грудня 2021 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Тесля Родіон Ігорович ; Член лічильної комісії – Бородавка Микола Сергійович ; Член лічильної комісії – Топча Аліна Олегівна ;

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (затверджено Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року №196), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

ГОЛОСУВАННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

«Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. Член Наглядової ради – **Пономаренко Руслан Миколайович**,
2. Член Наглядової ради – **Доброгорський Сергій Леонідович**,
3. Член Наглядової ради – **Захаров Дмитро Миколайович**».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ОТРИМАНИХ КОЖНИМ КАНДИДАТОМ У ЧЛЕНИ ОРГАНУ ТОВАРИСТВА:

Голосування з другого питання порядку денного проводилось кумулятивним голосуванням. Загальна кількість голосів акціонерів при голосуванні з другого питання порядку денного помножується на 3 (три) і становить 425 172 699 голосів.

№	Голосування проводилось бюлетенем №2	Кількість голосів відданих за кандидата
1	Пономаренко Руслан Миколайович	141 724 233
2	Доброгорський Сергій Леонідович	141 724 233
3	Захаров Дмитро Миколайович	141 724 233

Видано кількість бюлетенів №2, що за законом та Статутом Товариства мають право голосу	2
Загальна кількість голосів у бюлетенях №2	141 724 233 голосів
Загальна кількість голосів у бюлетенях №2 для кумулятивного голосування	425 172 699 голосів
Кількість бюлетенів №2, використаних під час голосування	2
Кількість голосів у бюлетенях №2, використаних під час голосування	425 172 699 голосів
Кількість голосів у бюлетенях №2, які не брали участь у голосуванні	0 голосів
Кількість бюлетенів №2 що визнані недійсними	0
Кількість голосів у бюлетенях №2, що визнані недійсними	0

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. Член Наглядової ради – **Пономаренко Руслан Миколайович**,
2. Член Наглядової ради – **Доброгорський Сергій Леонідович**,
3. Член Наглядової ради – **Захаров Дмитро Миколайович**».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Тесля Родіон Ігорович

Член лічильної комісії

Бородавка Микола Сергійович

Член лічильної комісії

Топча Аліна Олегівна

ПРОТОКОЛ №3
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ У ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО
ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00951770)
(надалі – Загальні збори)

Україна, Київська обл., Обухівський р-н,
м. Миронівка, вул. Елеваторна, буд. 1

21 грудня 2021 р.

Дата проведення Загальних зборів	17 грудня 2021 р.
Дата проведення підрахунку голосів	21 грудня 2021 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Тесля Родіон Ігорович ; Член лічильної комісії – Бородавка Микола Сергійович ; Член лічильної комісії – Топча Аліна Олегівна ;

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (затверджено Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року №196), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

ГОЛОСУВАННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №3: «Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради. Встановити, що цивільно-правові договори укладаються на безоплатній основі. Уповноважити Голову Зборів підписати від імені товариства цивільно-правовий договір, що укладатиметься з членами Наглядової ради.»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	141 724 233 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради. Встановити, що цивільно-правові договори укладаються на безоплатній основі. Уповноважити Голову Зборів підписати від імені товариства цивільно-правовий договір, що укладатиметься з членами Наглядової ради.»

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Тесля Родіон Ігорович

Бородавка Микола Сергійович

Топча Аліна Олегівна