

Титульний аркуш

28.01.2022

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

1/2022

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Голова правління

Жукотанський Олександр
Васильович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4-й квартал 2021 р.

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ"
2. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	00951770
4. Місцезнаходження	08800 м. Миронівка вул. Елеваторна, буд. 1
5. Міжміський код, телефон та факс	(044) 207-00-40 факс: (044) 207-00-40
6. Адреса електронної пошти	v.golodnenko@mhp.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового	ДУ "АРІФРУ" 21676262 Україна DR/00001/APA

ринку.

**8. Найменування,
ідентифікаційний код
юридичної особи, країна
реєстрації юридичної особи
та номер свідоцтва про
включення до Реєстру осіб,
уповноважених надавати
інформаційні послуги на
фондовому ринку, особи, яка
здійснює подання звітності
та/або адміністративних
даних до Національної
комісії з цінних паперів та
фондового ринку (у разі,
якщо емітент не подає
Інформацію до
Національної комісії з
цінних паперів та фондового
ринку безпосередньо).**

ДУ "АРІФРУ"
21676262
Україна
DR/00002/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Проміжну інформацію
розміщено на власному веб-
сайті учасника фондового
ринку (URL-адреса сторінки) (дата)

Зміст

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 01. Основні відомості про емітента | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 02. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 03. Інформація про посадових осіб емітента | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 04. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 04.1. інформація про зобов'язання та забезпечення емітента | <input type="checkbox"/> |
| 04.2. інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | <input type="checkbox"/> |
| 04.3. інформація про собівартість реалізованої продукції | <input type="checkbox"/> |
| 05. Відомості про цінні папери емітента | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 05.1. інформація про випуски акцій емітента | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 05.2. інформація про облігації емітента | <input type="checkbox"/> |
| Інформація про облігації емітента - Товариство не здійснювало випуск облігацій. | |
| 05.3. інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |

- Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом - Товариство не здійснювало випуск інших цінних паперів крім акцій.
- 05.4. інформація про похідні цінні папери емітента
Інформація про похідні цінні папери емітента - Товариство не здійснювало випуск похідних цінних паперів.
06. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах
07. Інформація щодо корпоративного секретаря
Інформація щодо корпоративного секретаря - станом на 31.12.2021 у ПрАТ посада корпоративного секретаря відсутня.
08. Інформація про вчинення значних правочинів
Інформація про вчинення значних правочинів - Правочини за звітний період не укладались.
09. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість - Правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість за звітний період не укладались.
10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
Будь-які обмеження стосовно обігу акцій ПрАТ відсутні.
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів - Товариство не здійснювало випуск боргових цінних паперів.
12. Інформація про конвертацію цінних паперів
Інформація про конвертацію цінних паперів - Товариством не здійснювалась конвертація цінних паперів.
13. Інформація про заміну управителя
Інформація про заміну управителя - Товариством не здійснювався випуск іпотечних цінних паперів, інформація про заміну управителя відсутня.
14. Інформація про керуючого іпотекою
Інформація про керуючого іпотекою - Товариством не здійснювався випуск іпотечних цінних паперів, інформація про керуючого іпотекою відсутня.
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів - Товариство не здійснювало випуск іпотечних цінних паперів, інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів відсутня.
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним

консолідованим іпотечним боргом

Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом - Товариством випуск іпотечних сертифікатів не здійснювався, інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів відсутня.

17. Інформація про іпотечне покриття

Інформація про іпотечне покриття - Товариство не здійснювало випуск іпотечних цінних паперів, інформація про іпотечне покриття відсутня.

17.1. інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття

Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів - Товариство не здійснювало випуск іпотечних цінних паперів, інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів відсутня.

17.2. інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

17.3. інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду

17.4. інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів

Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів - Товариство не здійснювало випуск іпотечних цінних паперів, інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів відсутня.

19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) - боргові цінні папери із забезпеченням Товариством не емітувалися.

20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) - Товариством не здійснювалась емісія цільових облігацій.

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою)

Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою) - Проміжна фінансова звітність не була перевірена аудитором (аудиторською фірмою) станом на дату складання цього звіту.

24. Проміжний звіт керівництва

25. Твердження щодо проміжної інформації

26. Примітки

д/в

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ"	
2. Дата проведення державної реєстрації	13.06.1996	
3. Територія (область)	Київська область	
4. Статутний капітал (грн)	40000000	
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0	
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0	
7. Середня кількість працівників (осіб)	1233	
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	10.91 Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах 10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості 10.41 Виробництво олії та тваринних жирів загальні збори акціонерів - акціонери ПрАТ "МЗВКК"; 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; Член Наглядової ради - Доброгорський Сергій Леонідович, Член Наглядової ради - Пономаренко Руслан Миколайович, Член Наглядової ради – Захаров Дмитро Миколайович; Голова Ревізійної комісії - Крамаренко Галина Кіндратівна, Член Ревізійної комісії - Чередніченко Леся Петрівна, Член Ревізійної комісії - Данилов Михайло Юрійович.	
9. Органи управління підприємства		
10. Засновники (наводиться перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник - фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної	Регіональне відділення Фонду Державного майна України по Київській	Україна, 03133, м. Київ, Печерський р-н, м. Київ, 19028107 пл. Лесі Українки, 1

особи, якщо засновник - юридична особа). Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб.

11. Банки, що обслуговують емітента:

- 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті АТ "УКРСИББАНК"
- 2) МФО банку 351005
- 3) поточний рахунок за стандартом IBAN UA033510050000026007878835885
- 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті АТ "УКРСИББАНК"
- 5) МФО банку 351005
- 6) поточний рахунок за стандартом IBAN UA573510050000026004878835888

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Ліцензія на право здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів	б/н	20.04.2017	Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками	20.04.2022
Опис	д/в			
Зберігання пального	10150414201900045	08.10.2019	ГУ ДПС у Київській області	08.10.2024
Опис	д/в			
Зберігання пального	10150414201900046	15.10.2019	ГУ ДПС у Київській області	15.10.2024
Опис	д/в			
Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	10150414202001472	20.08.2020	ГУ ДПС у Київській області	20.08.2025
Опис	д/в			

Інформація про посадових осіб емітента

Посада* Голова правління
Прізвище, ім'я, по батькові Жукотанський Олександр Васильович
Рік народження 1965
Освіта Вища, УСХА, інж.механ.

Стаж роботи (років)	28
Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав.	ВАТ "МЗВКК", ПАТ "МЗВКК" 00951770 Голова правління
Опис	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом, внутрішніми документами Товариства. Розмір оплати праці визначався посадовим окладом згідно штатного розпису, іншої винагороди, в т.ч. у натуральній формі не виплачувалося. З 24.04.2020р. у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень попереднього складу Правління та на підставі рішення засідання Наглядової ради (Протокол №4 від 24.04.2020р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи 28 р. Попередні посади: Голова правління - ВАТ "МЗВКК", ПАТ "МЗВКК". Посадова особа обіймає посаду Голови Наглядової ради ПАТ "Миронівський хлібопродукт" (місцезнаходження: 08800, Київська область, Миронівський район, м. Миронівка, вул.. Елеваторна, 1).
Посада*	Член правління
Прізвище, ім'я, по батькові	Чепелюк Сергій Іванович
Рік народження	1965
Освіта	Вища, НАУ, інж-механік
Стаж роботи (років)	24
Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав.	ВАТ "МЗВКК", ПАТ "МЗВКК" 00951770 Головний економіст
Опис	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом, внутрішніми документами Товариства. Розмір оплати праці визначався посадовим окладом згідно штатного розпису, іншої винагороди, в т.ч. у натуральній формі не виплачувалося. З 24.04.2020р. у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень попереднього складу Правління та на підставі рішення засідання Наглядової ради (Протокол №4 від 24.04.2020р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи 24 р. Попередні посади: Головний інженер - ВАТ "МЗВКК", Член правління - ПАТ "МЗВКК". Посадова особа не займає посади на будь-яких інших підприємствах.
Посада*	Член правління
Прізвище, ім'я, по батькові	Шаповалова Тамара Олександрівна
Рік народження	1957

Освіта	Вища, Од.ТІ, Інж.технол
Стаж роботи (років)	38
Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав.	ВАТ "МЗВКК", Член правління ПАТ "МЗВКК" 00951770 Начальник відділу
Опис	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом, внутрішніми документами Товариства. Розмір оплати праці визначався посадовим окладом згідно штатного розпису, іншої винагороди, в т.ч. у натуральній формі не виплачувалося. З 24.04.2020р. у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень попереднього складу Правління та на підставі рішення засідання Наглядової ради (Протокол №4 від 24.04.2020р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи 38 р. Попередні посади: Начальник відділу - ВАТ "МЗВКК", Член правління ПАТ "МЗВКК". Посадова особа не займає посади на будь-яких інших підприємствах.
Посада*	Член правління
Прізвище, ім'я, по батькові	Омельченко Олеся Миколаївна
Рік народження	1965
Освіта	Вища
Стаж роботи (років)	20
Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав.	ПрАТ "МЗВКК" 00951770 Заступник Головного бухгалтера
Опис	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом, внутрішніми документами Товариства. Розмір оплати праці визначався посадовим окладом згідно штатного розпису, іншої винагороди, в т.ч. у натуральній формі не виплачувалося. З 24.04.2020р. на підставі рішення засідання Наглядової ради (Протокол №4 від 24.04.2020р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи 20 р. Попередні посади: Заступник Головного бухгалтера ПрАТ "МЗВКК".. Посадова особа займала посаду Головного бухгалтера ПрАТ "МЗВКК".
Посада*	Член правління
Прізвище, ім'я, по батькові	Товстоноженко Наталія Володимирівна
Рік народження	1965
Освіта	Вища, НАУ, економіст

Стаж роботи (років)	18
Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав.	ВАТ "МЗВКК", ПАТ "МЗВКК" 00951770 Головний економіст
Опис	<p>Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом, внутрішніми документами Товариства. Розмір оплати праці визначався посадовим окладом згідно штатного розпису, іншої винагороди, в т.ч. у натуральній формі не виплачувалося. З 24.04.2020р. у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень попереднього складу Правління та на підставі рішення засідання Наглядової ради (Протокол №4 від 24.04.2020р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи 18 р. Попередні посади: Головний економіст - ВАТ "МЗВКК", Член правління ПАТ "МЗВКК". Посадова особа не займає посади на будь-яких інших підприємствах.</p>
Посада*	Головний бухгалтер
Прізвище, ім'я, по батькові	Івченко Таїсія Михайлівна
Рік народження	1979
Освіта	Вища Черкаська академія менеджменту, економіст
Стаж роботи (років)	6
Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав.	ПАТ "МЗВКК" 00951770 Заступник головного бухгалтера, В.о. Головного бухгалтера, Член правління
Опис	<p>Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом, внутрішніми документами Товариства. Розмір оплати праці визначався посадовим окладом згідно штатного розпису, іншої винагороди, в т.ч. у натуральній формі не виплачувалося. З 01.02.2014р. переведена з посади в.о. Головного бухгалтера на Головного бухгалтера на підставі Наказу Голови правління Товариства (Наказ №22-П від 23.01.2014р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи 6 р. Попередні посади: Заступник головного бухгалтера, В.о. Головного бухгалтера - ПАТ "МЗВКК", Член правління - ПАТ "МЗВКК". Посадова особа займає посаду Член правління ПАТ "МЗВКК".</p>
Посада*	Член Наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові	Пономаренко Руслан Миколайович
Рік народження	1979

Освіта	Вища, Національна академія внутрішніх справ
Стаж роботи (років)	9
Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав.	Миронівський хлібопродукт ПрАТ 25412361 керівник департаменту безпеки
Опис	<p>Повноваження та обов'язки посадової особи встановлюється Статутом та внутрішніми документами Товариства. Винагорода посадовій особі не передбачена, не нараховувалась та не виплачувалась. Член Наглядової ради – Пономаренко Руслан Миколайович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 17.12.2021 року у зв'язку із припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради та на підставі рішення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "МЗВКК" (Протокол №2 від 17.12.2021 року). Строк, на який призначено особу – 3 роки. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0,000006%. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ПрАТ МХП - Департамент безпеки - Керівник департаменту безпеки. Стаж керівної роботи 9 р.</p>
Посада*	Член Наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові	Захаров Дмитро Миколайович
Рік народження	1982
Освіта	Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій (Полтавський військовий інститут зв'язку), 2004, спеціаліст, офіцер тактичної ланки управління
Стаж роботи (років)	14
Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав.	ПрАТ «МХП» 25412361 Відділ оперативного юридичного забезпечення – Юрисконсульт
Опис	<p>Повноваження та обов'язки посадової особи встановлюється Статутом та внутрішніми документами Товариства. Винагорода посадовій особі не передбачена, не нараховувалась та не виплачувалась. Член Наглядової ради – Захаров Дмитро Миколайович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 17.12.2021 року у зв'язку із припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради та на підставі рішення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "МЗВКК" (Протокол №2 від 17.12.2021 року). Строк, на який призначено особу – 3 роки. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0,000006%. Відсутня непогашена судимість за</p>

корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з 24.03.2017 – Юрисконсульт - Відділ оперативного юридичного забезпечення; з 25.02.2019 - Фахівець з інформаційного супроводження розвитку бізнесу - Відділ інформаційного супроводження розвитку бізнесу; з 01.08.2019 – Юрисконсульт - Відділ оперативного юридичного забезпечення. Стаж керівної роботи 14 р.

Посада* Член Наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові Доброгорський Сергій Леонідович

Рік народження 1986

Освіта Вища, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Стаж роботи (років) 11

Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав. Миронівський хлібопродукт ПрАТ 25412361 директор агродепартаменту

Опис Повноваження та обов'язки посадової особи встановлюється Статутом та внутрішніми документами Товариства. Винагорода посадовій особі не передбачена, не нараховувалась та не виплачувалась. Член Наглядової ради – Доброгорський Сергій Леонідович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 17.12.2021 року у зв'язку із припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради та на підставі рішення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "МЗВКК" (Протокол №2 від 17.12.2021 року). Строк, на який призначено особу – 3 роки. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0,000006%. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з 01.04.2016 – ПрАТ «МХП» - Начальник управління логістики; з 10.07.2018 – ПрАТ «МХП» - Директор агродепартаменту; з 01.03.2021 – ПрАТ «МХП» - Директор комерційного департаменту; з 01.11.2021- ПрАТ «МХП» - Директор Агронапряму. Стаж керівної роботи 11 р.

Посада* Голова Ревізійної комісії

Прізвище, ім'я, по батькові Крамаренко Галина Кіндратівна

Рік народження 1957

Освіта Вища

Стаж роботи (років) 34

Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав. ПАТ "Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів" 00951770

код юридичної особи та посада, яку займав. начальник відділу соціального розвитку

Опис Повноваження та обов'язки посадової особи встановлюється Статутом та внутрішніми документами Товариства. Винагорода посадовій особі не передбачена, не нараховувалась та не виплачувалась. Обрано з 22.12.2020р. у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень попереднього складу Ревізійної комісії та на підставі рішення дистанційних загальних зборів акціонерів ПрАТ "МЗВКК" (Протокол №1 від 22.12.2020р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи 34 р. Попередні посади: начальник відділу соціального розвитку ПАТ "Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів". Посадова особа не займає посади на будь-яких інших підприємствах.

Посада* Член Ревізійної комісії

Прізвище, ім'я, по батькові Чередніченко Леся Петрівна

Рік народження 1967

Освіта Вища

Стаж роботи (років) 16

Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав. ПАТ "Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів" 00951770 з 2003р. заступник начальника лабораторії з контролю виробництва

Опис Повноваження та обов'язки посадової особи встановлюється Статутом та внутрішніми документами Товариства. Винагорода посадовій особі не передбачена, не нараховувалась та не виплачувалась. Обрано з 22.12.2020р. у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень попереднього складу Ревізійної комісії та на підставі рішення дистанційних загальних зборів акціонерів ПрАТ "МЗВКК" (Протокол №1 від 22.12.2020р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи 16 р. Попередні посади: заступник начальника лабораторії з контролю виробництва ПАТ "Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів". Посадова особа не займає посади на будь-яких інших підприємствах.

Посада* Член Ревізійної комісії

Прізвище, ім'я, по батькові Данилов Михайло Юрійович

Рік народження 1968

Освіта Вища

Стаж роботи (років) 14

Найменування

підприємства,
ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав.

ПрАТ "МЗВКК" 00951770 Головний економіст

Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи встановлюється Статутом та внутрішніми документами Товариства. Винагорода посадовій особі не передбачена, не нараховувалась та не виплачувалась. Обрано з 22.12.2020р. у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень попереднього складу Ревізійної комісії та на підставі рішення дистанційних загальних зборів акціонерів ПрАТ "МЗВКК" (Протокол №1 від 22.12.2020р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи 14 р. Попередні посади: Головний економіст ПрАТ "МЗВКК". Посадова особа не займає посади на будь-яких інших підприємствах.

*Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

VII. Відомості про цінні папери емітента

Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08.11.2010	1025/1/10	ДКЦПФР	UA4000172050	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.25	16000000	40000000	100
Опис	Обіг акцій емітента здійснюється виключно на внутрішньому позабіржовому ринку України, на зовнішніх ринках торгівля цінними паперами емітента не здійснюється. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах у звітному році не було. Акції товариства не включені до біржового списку жодної з бірж. У звітному періоді додаткових емісій цінних паперів товариство не здійснювало. Спосіб розміщення: закрите (приватне). Розміщення цінних паперів у звітному періоді не було.								

VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах

Найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИРОНІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13243" (ПРАТ "МИРОНІВСЬКЕ АТП 13243")

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної особи 05538856

Місцезнаходження	Україна, 08800, Київська обл., Миронівський р-н, місто Миронівка, ВУЛИЦЯ КОЦЮБИНСЬКОГО, будинок 3
Опис	49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення (основний); 49.41 Вантажний автомобільний транспорт; 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів
Найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МХП" (ПРАТ "МХП")
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	25412361
Місцезнаходження	Україна, 08800, Київська обл., Миронівський р-н, місто Миронівка, ВУЛИЦЯ ЕЛЕВАТОРНА, будинок 1
Опис	46.32 Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами (основний); 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур; 01.46 Розведення свиней; 01.47 Розведення свійської птиці; 10.12 Виробництво м'яса свійської птиці; 23.61 Виготовлення виробів із бетону для будівництва; 23.63 Виробництво бетонних розчинів, готових для використання; 42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у.; 43.21 Електромонтажні роботи; 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи; 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.; 46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами; 46.17 Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; 46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами; 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; 46.23 Оптова торгівля живими тваринами; 46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами; 46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками; 46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами; 77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування; 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування; 77.33 Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютери; 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у.; 78.10 Діяльність агентств працевлаштування; 78.30 Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами; 82.19 Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність; 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.; 86.21 Загальна медична практика; 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням; 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами; 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; 46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом; 46.90






Неспеціалізована оптова торгівля; 47.22 Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах; 47.24 Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах; 47.29 Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах; 47.30 Роздрібна торгівля пальним; 47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах; 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами; 49.41 Вантажний автомобільний транспорт; 52.10 Складське господарство; 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту; 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.; 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; 69.10 Діяльність у сфері права; 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування; 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування; 71.11 Діяльність у сфері архітектури; 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах; 71.20 Технічні випробування та дослідження; 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів; 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів; 38.11 Збирання безпечних відходів; 41.10 Організація будівництва будівель; 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель; 42.11 Будівництво доріг і автострад; 42.21 Будівництво трубопроводів; 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах; 47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах; 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування; 56.21 Постачання готових страв для подій; 56.29 Постачання інших готових страв; 56.30 Обслуговування напоями; 85.51 Освіта у сфері спорту та відпочинку; 45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами; 45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами; 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів; 10.85 Виробництво готової їжі та страв; 10.89 Виробництво інших харчових продуктів, не віднесених до інших угруповань; 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у.; 10.39 Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів; 46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами; 46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням; 61.90 інша діяльність у сфері електрозв'язку; 62.02 Консультування з питань інформатизації; 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність; 82.30 Організування конгресів і торговельних виставок

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих

**акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій,
права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій
особі**

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
08.11.2010	1025/1/10	UA4000172050	160000000	40000000	159180867	819133	0
Опис:							
Власники, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі - мають обмеження в участі та голосуванні на загальних зборах акціонерів Товариства. (відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).							

Проміжний звіт керівництва

31 грудня, 2021 року, м. Миронівка ЗВІТ КЕРІВНИЦТВА (ПРО УПРАВЛІННЯ) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ» ідентифікаційний код: 00951770 місцезнаходження: Україна, 08800, Київська обл., Обухівський р-н, м. Миронівка, вул. Елеваторна, буд. 1 (далі – ПрАТ «МЗВКК», Товариство, емітент) за 12 місяців 2021 рік місто Миронівка – 2021 рік 1. ОСНОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ОГЛЯД ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів» (МЗВКК) – приватне акціонерне товариство, зареєстроване згідно законодавства України 13 червня 1996 року. ПрАТ «МЗВКК» зареєстроване за адресою вул. Елеваторна 1, м. Миронівка, Миронівський р-н., Київська обл., 08800, Україна. ПрАТ «МЗВКК» - виробничий комплекс, який входить до складу провідної агропромислової компанії ПрАТ «МХП», основними видами діяльності є виробництво готових комбікормів та олії соняшникової. 5. ВІРОГІДНІ ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ Протягом 2021 року діяльність підприємства була спрямована на підвищення ефективності виробництва олії, макухи, повнораціонних якісних комбікормів для задоволення потреб птахофабрик групи, використовувались передові технології та приймалися правильні управлінські рішення по створенні основ для подальшого розвитку. Стратегією діяльності ПрАТ «МЗВКК» є:  збільшити ефективність за рахунок модернізації та використання сучасних технологій;  контролювати та оптимізувати собівартість виробництва;  проводити контроль якості сировини та готової продукції на всіх ланках;  проводити капіталовкладення для підтримки в належному стані обладнання, будівель та споруд;  інвестувати в забезпечення добробуту співробітників. Відповідно до нашої стратегії, ми будемо продовжувати проводити всі необхідні заходи для безперебійної роботи підприємства, створення умов для розвитку та здійснення заходів по стабілізації фінансових показників, що призведе до прибутковості Товариства у майбутніх періодах. 6. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УКЛАДЕННЯ ДЕРИВАТИВІВ АБО ВЧИНЕННЯ ПРАВочИНІВ ЩОДО ПОХІДНИХ ЦІННИХ

ПАПЕРІВ ЕМІТЕНТОМ, ЯКЩО ЦЕ ВПЛИВАЄ НА ОЦІНКУ ЙОГО АКТИВІВ, ЗОБОВ'ЯЗАНЬ, ФІНАНСОВОГО СТАНУ І ДОХОДІВ АБО ВИТРАТ ЕМІТЕНТА Укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом в звітному періоді не проводилося.

7. ЗАВДАННЯ ТА ПОЛІТИКА ЕМІТЕНТА ЩОДО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ПОЛІТИКА ЩОДО СТРАХУВАННЯ КОЖНОГО ОСНОВНОГО ВИДУ ПРОГНОЗОВАНОЇ ОПЕРАЦІЇ, ДЛЯ ЯКОЇ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ОПЕРАЦІЇ ХЕДЖУВАННЯ Завдань та політики Товариства щодо управління фінансовими ризиками немає.

8. СХИЛЬНІСТЬ ЕМІТЕНТА ДО ЦІНОВИХ РИЗИКІВ, КРЕДИТНОГО РИЗИКУ, РИЗИКУ ЛІКВІДНОСТІ ТА/АБО РИЗИКУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент- дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності. Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як: - нестабільність, суперечливість законодавства; - непередбачені дії державних органів; - нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики; - непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку; - непередбачені дії конкурентів.

9. ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОЗВИТОК ЕМІТЕНТА ПрАТ «МЗВКК», незважаючи на складну ситуацію в Україні, розвивається, проводяться всі необхідні заходи для безперебійної роботи підприємства, створення умов для розвитку та здійснення заходів по стабілізації фінансових показників, оптимально використовуючи наявні ресурси та можливості. ПрАТ «МЗВКК» є одним із ключових підприємств потужного агро-промислового холдингу ПрАТ МХП, який продовжує демонструвати себе сильною та впізнаваною компанією, що базується на вертикально інтегрованій бізнес-моделі та керується своєю високою лідерською позицією, дотриманням високих стандартів, прагненням до інновацій, інтенсивної інвестиційної програми, сильною командою менеджменту та талановитими співробітниками. Наші зацікавлені сторони будуть усвідомлювати, що, особливо в останні роки, геополітичні та макроекономічні ситуації в Україні покращуються. Зокрема, Україна переживає річний приріст ВВП приблизно на 2,5-3,0%, а також відчуває відносну стабільність своєї валюти та постійний розвиток та інвестиції в цілий ряд галузей, особливо в сільське господарство. Протягом року ми закріпили позиції провідної компанії в Україні. Наш інший сегмент сільського господарства продовжує розширювати свій асортимент продуктів з додатковою вартістю, щоб задовольнити споживчий попит і смак, демонструючи позитивні результати в продажах. Для Компанії важливо працювати разом і ділитися нашим успіхом з талановитими, інноваційними, сильними, самомотивованими, розумними, досвідченими людьми, які прагнуть досягти нових, різних і амбітних цілей.

ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

10. ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

10.1 Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПрАТ «МЗВКК» кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

10.2 Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент

добровільно вирішив застосовувати Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ «МЗВКК» на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться. 10.3 Всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

11. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВІДХИЛЕНЬ ВІД ПОЛОЖЕНЬ КОДЕКСУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
11.1 У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, обґрунтуйте причини таких дій

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Вид загальних зборів* Чергові позачергові X Дата проведення 29.04.2021 Кворум зборів** 89.03% Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ: 1. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 3. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії. 4. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік. 5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. 6. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. 7. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік.

1. ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: За результатами голосування з першого питання порядку денного було прийняте рішення: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2020 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2020 році. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2020 року задовільною». 2. **ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** За результатами голосування з другого питання порядку денного було прийняте рішення: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2020 року задовільною.». 3. **ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** За результатами голосування з третього питання порядку денного було прийняте рішення: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 2020 року задовільною.». 4. **ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** За результатами голосування з четвертого питання порядку денного було прийняте рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.». 5. **ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного було прийняте рішення: «Прийняти до уваги та затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2020 рік та заходи за результатами його розгляду.». 6. **ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** За

результатами голосування з шостого питання порядку денного було прийняте рішення: «Розподіл прибутку за 2020 рік не проводити у зв'язку з наявністю збитків. Збитки покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.». 7. ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: За результатами голосування з сьомого питання порядку денного було прийняте рішення: «Основними напрямками діяльності Товариства на 2021 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.». Вид загальних зборів* Чергові позачергові X Дата проведення 21.12.2021 Кворум зборів** 89.03% Опис 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. 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». 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.». 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.». 2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ТА КОЛЕГІАЛЬНИЙ ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом, положенням про Наглядову раду Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства», контролює та регулює діяльність Правління. 🌐 Члени Наглядової ради товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства строком на три роки. 🌐 Наглядова рада складається з 3 (трьох) осіб. 🌐 До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси. 🌐 Обрання членів Наглядової ради товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. 🌐 Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загальної кількості членів Наглядової ради. 🌐 Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради більшістю голосів від загальної кількості членів Наглядової ради. 14.1. Наглядова рада акціонерного товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та Законом України «про акціонерні товариства», здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу. 14.2. Порядок роботи членів наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Законом України «про акціонерні товариства», статутом товариства, положенням про наглядову раду акціонерного товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені товариства підписується головою виконавчого органу чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. 14.3. Наглядова рада Товариства вирішує будь-які питання, які віднесені до її виключної компетенції цим Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства». 14.4. Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної

компетенції законом або Статутом, для його вирішення Загальними зборами 14.5. До виключної компетенції Наглядової ради належить: – затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню; – затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; – затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; – формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою; – затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; – підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім складання акціонерами позачергових Загальних зборів; – прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів, за пропозицією Правління або Ревізійної комісії; – прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; – прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; – затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» і цим Статутом; – обрання та припинення повноважень голови і членів Правління; – затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди; – прийняття рішення про відсторонення голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління; – прийняття рішення про створення та/або ліквідацію філії або відокремленого підрозділу Товариства, призначення керівника філії або відокремленого підрозділу; – обрання (переобрання) Голови Наглядової ради; – затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди; – затвердження внутрішніх положень Товариства (крім Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду та Положення про Правління); – прийняття рішення про виплату премії Голові та членам Правління; – прийняття рішення про притягнення до відповідальності Голови та членів Правління Товариства, в тому числі до майнової відповідальності; винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності інших посадових осіб Товариства та посадових осіб дочірніх підприємств; – обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; – призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); – затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; – здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства; – розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду у разі віднесення Статутом товариства питання про призначення та звільнення голови та членів Правління до виключної компетенції Наглядової ради; – обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»; – обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг; – затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього; – визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України «Про

акціонерні товариства». – визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; – вирішення питань про заснування або участь Товариства чи дочірніх підприємств у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; – вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; – вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів (філій) Товариства; – прийняття рішення про здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом створення або вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі, за винятком випадку припинення діяльності юридичної особи, учасником якої є Товариство; – прийняття рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, якщо Товариству належить більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту пов'язаних із змінами прав акціонерів; – прийняття рішення щодо створення, реорганізації та припинення філій та інших відокремлених підрозділів Товариства; – прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 "Про акціонерні товариства"; – прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; – прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість; – визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; – прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; – прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи Товариства, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; – надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65-65-1 Закону України "Про акціонерні товариства" ; – вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства. 14.6. Повноваження Наглядової ради можуть бути обмежені окремим внутрішнім положенням Товариства про ліміти повноважень. 14.7. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства». 14.8. Компетенція Наглядової ради може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту. 14.9. Наглядова рада має право: – отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій; – отримувати копії документів, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством письмового запиту на ім'я Голови Правління Товариства; – заслуховувати звіти Правління, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства; – залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства. Станом на початок 2021 року до складу наглядової ради товариства входять: ☛ Член Наглядової ради (Голова Наглядової ради) – Пономаренко Руслан Миколайович, обрано 24.04.2019 р. рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 24.04.2019 р.), та рішенням засідання Наглядової ради (Протокол №9 від 24.04.2019р.). Строк, на який призначено особу – не більше ніж три роки. ☛ Член Наглядової ради – Доброгорський Сергій Леонідович, обрано 24.04.2018 р. рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 24.04.2019 р.). Строк, на який призначено особу – не більше ніж три роки. ☛ Член Наглядової ради – Долгих

Олександр Віталійович, обрано 24.04.2018 р. рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 24.04.2019 р.). Строк, на який призначено особу – не більше ніж три роки. Станом на кінець 31 грудня 2021 року до складу наглядової ради товариства входять: ☛ Член Наглядової ради – Пономаренко Руслан Миколайович, обрано 17.12.2021 р. рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол №2 від 21.12.2021 р.). Строк, на який призначено особу – не більше ніж три роки. ☛ Член Наглядової ради – Доброгорський Сергій Леонідович, обрано 17.12.2021 р. рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол №2 від 21.12.2021 р.). Строк, на який призначено особу – не більше ніж три роки. ☛ Член Наглядової ради – Захаров Дмитро Миколайович, обрано 17.12.2021 р. рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол №2 від 21.12.2021 р.). Строк, на який призначено особу – не більше ніж три роки. Протягом 12 місяців 2021 року відбулися засідання Наглядової ради: Дата засідання Наглядової ради Кворум Загальний опис прийнятих рішень №1 від 11.01.2021 100 Про затвердження положення про конфіденційну інформацію №2 від 10.03.2021 100 Про скликання дистанційних зборів №2/1 від 24.03.2021 100 Про затвердження проекту порядку денного №3 від 06.04.2021 100 Про погодження договорів Citi-MHP - Commodity Pledge Amendments №4 від 12.04.2021 100 Про затвердження порядку денного+бюлетнів №5 від 20.04.2021 100 Про затвердження звіту керівництва №6 від 29.04.2021 100 Річний звіт №7 від 22.07.2021 100 Про укладення договору та уповноваження Доброгорського С.Л. № 8 від 19.10.2021 100 Про звільнення директора ВП “Легко” № 9 від 27.10.2021 100 Про продаж нерухомості №10 від 11.11.2021 100 Про скликання дистанційних зборів №11 від 16.11.2021 100 Про затвердження проекту порядку денного Оцінка роботи Наглядової ради ПрАТ «МЗВКК» - позитивна. Компетентність та ефективність членів Наглядової ради Товариства на високому рівні. 15.1. Виконавчим органом Товариства є Правління, яке очолює Голова Правління. Виконавчий орган здійснює управління поточною діяльністю Товариства. 15.2. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради. 15.3. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених цим статутом та законом. 15.4. До компетенції Правління належить: ~ розробка основних напрямків діяльності та розвитку Товариства; ~ визначення напрямків поточної діяльності Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням; ~ організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності; ~ розробка та подання на затвердження Наглядовій раді організаційної структури Товариства; ~ попередній розгляд питань, що належить до компетенції Загальних зборів, підготовка цих питань до зборів; ~ розробка на Загальні збори пропозицій з питань діяльності Товариства та внесення цих пропозицій на затвердження Наглядовій раді; ~ підготовка та передача на затвердження Наглядовій раді положення з питань оплати праці та мотивації працівників Товариства; ~ підготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проектів стратегічного плану Товариства, річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових), річного бюджету Товариства; ~ подання на затвердження Загальним зборам річного звіту і балансу Товариства, висновків незалежного аудитора та Ревізійної комісії Товариства; ~ підготовка звітів Наглядовій раді щодо виконання основних напрямків діяльності Товариства; ~ забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради; ~ попередній розгляд питань, які виносяться на розгляд Загальних зборів або Наглядової ради, підготовка необхідних інформацій та пропозицій; ~ організація та забезпечення проведення Загальних зборів; ~ залучення експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства; ~ затвердження внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради; ~ вирішення загальних питань добору, розстановки та перепідготовки кадрів; ~ заслуховування звітів посадових осіб структурних підрозділів Товариства і прийняття рішень по них; ~ керівництво роботою структурних підрозділів та дочірніх підприємств

Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань; визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони; інші питання, за винятком тих, що належить до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради. 15.5. Компетенція Правління може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту. Повноваження Правління можуть бути обмежені окремим внутрішнім положенням Товариства про ліміти повноважень. 15.6. Правління може прийняти рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції Голови Правління Товариства або керівників структурних підрозділів. 15.7. Правління складається з 5 (п'яти) осіб, у тому числі Голови правління, та обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) років, і може переобиратися необмежену кількість разів. 15.8. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії. 15.9. Голова Правління обирається Наглядовою радою простою більшістю голосів, які беруть участь у засіданні, строком на 5 (п'ять) років, і може переобиратися необмежену кількість разів. Пропозиція про висунення кандидата на посаду Голови Правління повинна містити ім'я кандидата, місце його роботи, займану посаду, відомості про зайняття посад в органах управління інших організаціях. 15.10. Права та обов'язки, строк повноважень, відповідальність і оплата праці Голови Правління визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, цим статутом, Положенням про Правління товариства, а також контрактом, що укладається з головою Правління. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. 15.11. Наглядова рада вправі достроково припинити повноваження голови та членів Правління. Підстави припинення повноважень Голови Правління встановлюються контрактом, що укладений з ним. 15.12. Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. Голова правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, з урахуванням обмежень, визначених Положенням про Правління Товариства. Голова Правління уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рішення Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, представляти Товариство в його відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями, у тому числі іноземними; українськими та іноземними громадянами та будь-якими іншими третіми сторонами; вести переговори та укласти будь-які правочини, договори (контракти тощо) від імені Товариства, у тому числі зовнішньоекономічні, в межах, визначених внутрішніми положеннями Товариства. Голова Правління відповідає за ефективну діяльність Правління і Товариства, координацію діяльності Правління із Наглядовою радою та іншими колегіальними органами. Голова Правління має право надавати пропозиції Загальним зборам та Наглядовій раді товариства за всіма напрямками діяльності Товариства. Станом на початок 2021 року і станом на 31 грудня 2021 року до складу Правління товариства входять: ☛ Голова правління – Жукотанський Олександр Васильович, обрано 24.04.2020 р. рішенням Наглядової ради (Протокол Наглядової ради №4 від 24.04.2020 р.). Строк, на який призначено особу – 5 років. ☛ Член правління – Чепелюк Сергій Іванович, обрано 24.04.2020 р. рішенням Наглядової ради (Протокол Наглядової ради №4 від 24.04.2020 р.). Строк, на який призначено особу – 5 років. ☛ Член правління – Шаповалова Тамара Олексіївна, обрано 24.04.2020 р. рішенням Наглядової ради (Протокол Наглядової ради №4 від 24.04.2020 р.). Строк, на який призначено особу – 5 років. ☛ Член правління – Омельченко Олесь Миколаївна, обрано 24.04.2020 р. рішенням Наглядової ради (Протокол Наглядової ради №4 від 24.04.2020 р.). Строк, на який призначено особу – 5 років. Член правління – Товстоноженко Наталія Володимирівна, обрано 24.04.2020 р. рішенням Наглядової ради (Протокол Наглядової ради №4 від 24.04.2020 р.). Строк, на який призначено особу – 5 років. Протягом 2020 року відбулися засідання Правління: Дата засідання Наглядової ради Кворум Загальний опис прийнятих рішень №1 від 01.04.2021 100 Про внесення

КВЕДів Оцінка роботи виконавчого органу ПрАТ «МЗВКК» - позитивна. Компетентність та ефективність членів виконавчого органу Товариства на високому рівні.

14. ОПИС ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ І УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

Керівництво компанії повністю відповідає за систему корпоративного управління, управління ризиками, середовище та процеси Компанії в частині внутрішніх контролів та офіційно перевіряє їхню ефективність, як мінімум, щороку. У Компанії застосовують різні методи внутрішнього контролю, які включають в себе такі елементи: \cong бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); \cong бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат); \cong аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування). Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством. Керівництво здійснює оцінку основних ризиків, які постають перед Компанією, включно з ризиками, які можуть загрожувати її бізнес-моделі, майбутнім показникам діяльності, фінансовій стабільності або ліквідності. Деякі з ризиків властиві господарській діяльності в цілому, тоді як інші властиві сільськогосподарському виробництву загалом і птахівництву зокрема. Основними ризиками Компанії є макроекономічні, фінансові та операційні. Короткий виклад ключових ризиків та плани щодо пом'якшення їхнього впливу викладені нижче.

15. ОПЕРАЦІЙНІ РИЗИКИ

Ризик: Коливання попиту та ринкових цін
Потенційний вплив: Падіння попиту.
Пом'якшення негативного впливу: Падіння попиту можна загалом подолати за рахунок незначного зниження ціни. Диверсифіковане виробництво дозволяє частково нівелювати коливання ринкових цін, а потреба аграрного ринку в розвиненій інфраструктурі, що пов'язана зі зберіганням, очисткою та переробкою продукції рослинництва в довгостроковій перспективі залишиться високою.

16. ФІНАНСОВІ РИЗИКИ

Ризик: Кредитний ризик
Потенційний вплив: Дебітори не можуть здійснити платежі за встановленим графіком.
Пом'якшення негативного впливу: Ні один окремих клієнт не перевищує 8% від загальних продажів. Сума кредиту, дозволена одному клієнту або групі клієнтів, суворо контролюється. Кредитний період для більшості груп клієнтів, обмежений строком від п'яти до 21 дня.

Ризик: Ризик ліквідності
Потенційний вплив: Відсутність коштів для здійснення належних платежів.
Пом'якшення негативного впливу: ПрАТ МЗВКК має детальний процес бюджетування та прогнозування грошових коштів для забезпечення наявності достатніх коштів для виконання своїх зобов'язань. Нашою метою є підтримання коефіцієнта ліквідності, який визначається як відношення оборотних активів до короткострокових зобов'язань, на рівні не менше 1.1–1.2.

Ризик: Ризик зміни відсоткових ставок
Потенційний вплив: Зміни відсоткових ставок, які впливають на вартість позик, вартість наших фінансових інструментів, а також наші прибутки та збитки і власний капітал.
Пом'якшення негативного впливу: Хоча ПрАТ МЗВКК здійснює запозичення як за фіксованими, так і змінними ставками, більшість нашої заборгованості отримана за фіксованими ставками. Для позик зі змінними ставками відсотки пов'язані зі ставками ЛІБОР та ЄВРІБОР, і зазвичай вони є нижчими за відсоткові ставки, доступні в Україні.

Ризик: Політичний ризик та ризик країни
Потенційний вплив: Зменшення прибутковості та зменшення корисності активів.
Пом'якшення негативного впливу: Наша операційна діяльність поширюється на всі регіони України і має широку регіональну диверсифікацію. Глибока вертикальна інтеграція в рамках холдингу ПрАТ МХП та внутрішньо розвинені ланцюги постачань дозволяють нашим операційним підрозділам, залишатися самодостатніми як з точки зору виробничих потреб, так і ринків, навіть у випадку тимчасової регіональної ізоляції.

17. ПЕРЕЛІК ОСІБ, ЯКІ ПРЯМО АБО ОПОСЕРЕДКОВАНО Є ВЛАСНИКАМИ ЗНАЧНОГО ПАКЕТА АКЦІЙ

Відповідно до ст.1 Закону України «Про акціонерні товариства» Документ 514-VI, редакція від 16.08.2020: значний пакет акцій - пакет із 5 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства; Приватне акціонерне товариство

"МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА" (ідентифікаційний код 30830662) – володіє 105 750 383 штук простих іменних акцій Товариства, що складає – 66.0940% статутного капіталу. Приватне акціонерне товариство "МХП" (ідентифікаційний код 25412361) – володіє 35 973 850 штук простих іменних акцій Товариства, що складає – 22.4837% статутного капіталу. Петров Євген Володимирович (ідентифікаційний код 2979503816) – володіє 9 600 000 штук простих іменних акцій Товариства, що складає – 6% статутного капіталу. Інші фізичні та юридичні особи, які володіють не значними пакетами акцій Товариства.

18. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ УЧАСТІ ТА ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства (станом саме на кінець 2020 року), загальна кількість акцій 160 000 000 (сто шістдесят мільйонів), загальна кількість голосуючих акцій 159 180 867 (сто п'ятдесят дев'ять мільйонів сто вісімдесят тисяч вісімсот шістдесят сім), що становить – 99,49% від загальної кількості акцій Товариства, і які належать: Приватне акціонерне товариство "МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА" (ідентифікаційний код 30830662) – володіє 105 750 383 штук простих іменних акцій Товариства, що складає – 66.0940% статутного капіталу. Приватне акціонерне товариство "МХП" (ідентифікаційний код 25412361) – володіє 35 973 850 штук простих іменних акцій Товариства, що складає – 22.4837% статутного капіталу. Інші фізичні та юридичні особи, які володіють не значними пакетами акцій Товариства. Власники, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі – мають обмеження в участі та голосуванні на загальних зборах акціонерів Товариства. (відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента). Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.

3. ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ ТОВАРИСТВА Згідно зі Статутом Товариства, посадовими особами органів Товариства є:

10.1. Для контролю за діяльністю Правління та захисту прав акціонерів у Товаристві створюється Наглядова рада. Склад і компетенція Наглядової ради, порядок проведення її роботи визначаються відповідно до законодавства, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

10.2. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є Правління. Склад і компетенція Правління, порядок проведення його роботи визначаються відповідно до законодавства, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

10.3. Проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства здійснює Ревізійна комісія. Порядок призначення Ревізійної комісії, порядок здійснення його діяльності визначаються відповідно до чинного законодавства, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

НАГЛЯДОВА РАДА. 14.10. Наглядова рада акціонерного товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та Законом України «про акціонерні товариства», здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

14.11. Порядок роботи членів наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Законом України «про акціонерні товариства», статутом товариства, положенням про наглядову раду акціонерного товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені товариства підписується головою виконавчого органу чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

14.12. Наглядова рада Товариства вирішує будь-які питання, які віднесені до її виключної компетенції цим Статутом та

Законом України «Про акціонерні товариства». 14.13. Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або Статутом, для його вирішення Загальними зборами 14.14. До виключної компетенції Наглядової ради належить: – затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню; – затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; – затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; – формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою; – затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; – підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім складання акціонерами позачергових Загальних зборів; – прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів, за пропозицією Правління або Ревізійної комісії; – прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; – прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; – затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» і цим Статутом; – обрання та припинення повноважень голови і членів Правління; – затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди; – прийняття рішення про відсторонення голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління; – прийняття рішення про створення та/або ліквідацію філії або відокремленого підрозділу Товариства, призначення керівника філії або відокремленого підрозділу; – обрання (переобрання) Голови Наглядової ради; – затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди; – затвердження внутрішніх положень Товариства (крім Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду та Положення про Правління); – прийняття рішення про виплату премії Голові та членам Правління; – прийняття рішення про притягнення до відповідальності Голови та членів Правління Товариства, в тому числі до майнової відповідальності; винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності інших посадових осіб Товариства та посадових осіб дочірніх підприємств; – обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; – призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); – затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; – здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства; – розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду у разі віднесення Статутом товариства питання про призначення та звільнення голови та членів Правління до виключної компетенції Наглядової ради; – обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»; – обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг; – затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього; – визначення дати складання переліку осіб, які мають

право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України «Про акціонерні товариства». – визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; – вирішення питань про заснування або участь Товариства чи дочірніх підприємств у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; – вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; – вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів (філій) Товариства; – прийняття рішення про здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом створення або вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі, за винятком випадку припинення діяльності юридичної особи, учасником якої є Товариство; – прийняття рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, якщо Товариству належить більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту пов'язаних із змінами прав акціонерів; – прийняття рішення щодо створення, реорганізації та припинення філій та інших відокремлених підрозділів Товариства; – прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 "Про акціонерні товариства"; – прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; – прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість; – визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; – прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; – прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи Товариства, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; – надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65-65-1 Закону України "Про акціонерні товариства" ; – вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства. 14.15. Повноваження Наглядової ради можуть бути обмежені окремим внутрішнім положенням Товариства про ліміти повноважень. 14.16. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства». 14.17. Компетенція Наглядової ради може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту. 14.18. Наглядова рада має право: – отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій; – отримувати копії документів, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством письмового запиту на ім'я Голови Правління Товариства; – заслуховувати звіти Правління, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства; – залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства. 14.19. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону загальними зборами товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства для обрання решти членів Наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради акціонерного товариства шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього

складу Наглядової ради. 14.20. Члени Наглядової ради товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства строком на три роки. 14.21. Якщо у встановлений Законом України «Про акціонерні товариства» строк загальними зборами не прийняті рішення, передбачені пунктами 17 та 18 частини другої статті 33 Законом України «Про акціонерні товариства», повноваження членів наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів. 14.22. Членом Наглядової ради товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії цього товариства. 14.23. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. 14.24. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. 14.25. Наглядова рада складається з 3 (трьох) осіб. 14.26. Обрання членів Наглядової ради товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. 14.27. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів). 14.28. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону загальними зборами акціонерного товариства, товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу Наглядової ради акціонерного товариства. 14.29. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради. 14.30. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів згідно з абз. 2 п. 14.18 Статуту, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. 14.31. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються: – за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; – в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; – в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; – в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. 14.32. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання акціонерним товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. 14.33. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). 14.34. Порядок здійснення повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера може бути визначений наглядовою радою товариства. 14.35. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити

повноваження свого представника як члена Наглядової ради. 14.36. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно Статуту, а представник акціонера – члена Наглядової ради здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді. 14.37. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих акціонерному товариству таким членом Наглядової ради. 14.38. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним. 14.39. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загальної кількості членів Наглядової ради. 14.40. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради більшістю голосів від загальної кількості членів Наглядової ради. 14.41. Голова Наглядової ради: – організовує роботу Наглядової ради; – скликає засідання Наглядової ради та головує на них; – організовує на засіданнях ведення протоколу відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів; – укладає від імені Товариства контракт з Головою та членами Правління; – здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про Наглядову раду. 14.42. Наглядова рада вправі призначити заступника Голови Наглядової ради. У разі відсутності Голови Наглядової ради його функції (у тому числі право підпису документів) виконує його заступник, а в разі відсутності останнього – один із членів Наглядової ради за рішенням Наглядової ради, що приймається більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні. 14.43. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. 14.44. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради, на вимогу члена Наглядової ради, на вимогу Ревізійної комісії, Правління чи його члена, аудитора, керівника структурного підрозділу, що здійснює функції внутрішнього контролю, а також на вимогу акціонерів, які в сукупності володіють не менш як 5 відсотків голосуючих акцій Товариства. 14.45. Особи, на вимогу яких скликається засідання Наглядової ради, беруть участь у такому засіданні. 14.46. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду. 14.47. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу. 14.48. Засідання Наглядової ради проводиться, як правило, за місцезнаходженням Товариства. Правління зоб'язане забезпечити Наглядовій раді умови для роботи. 14.49. Порядок скликання і проведення засідання Наглядової ради визначається Положенням про Наглядову раду.

ПРАВЛІННЯ. 15.1. Виконавчим органом Товариства є Правління, яке очолює Голова Правління. Виконавчий орган здійснює управління поточною діяльністю Товариства. 15.2. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради. 15.3. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених цим статутом та законом.

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ. Для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності у Товаристві може обиратися Ревізійна комісія, а також затверджується незалежний аудитор (аудиторська фірма). Ревізійна комісія обирається річними Загальними зборами строком на 5 (п'ять) років. Ревізійна комісія обирається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Не можуть бути членами Ревізійної комісії члени Наглядової ради, члени Правління, особа, яка не має повної цивільної дієздатності, члени інших органів Товариства. Загальні збори вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії та одночасне обрання нового складу Ревізійної комісії. 4.

ПОВНОВАЖЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ ТОВАРИСТВА НАГЛЯДОВА РАДА. 14.50. До виключної компетенції Наглядової ради належить: – затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню; – затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; – затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; – формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою; – затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; – підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім складання акціонерами позачергових Загальних зборів; – прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів, за пропозицією Правління або Ревізійної комісії; – прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; – прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; – затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» і цим Статутом; – обрання та припинення повноважень голови і членів Правління; – затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди; – прийняття рішення про відсторонення голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління; – прийняття рішення про створення та/або ліквідацію філії або відокремленого підрозділу Товариства, призначення керівника філії або відокремленого підрозділу; – обрання (переобрання) Голови Наглядової ради; – затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди; – затвердження внутрішніх положень Товариства (крім Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду та Положення про Правління); – прийняття рішення про виплату премії Голові та членам Правління; – прийняття рішення про притягнення до відповідальності Голови та членів Правління Товариства, в тому числі до майнової відповідальності; винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності інших посадових осіб Товариства та посадових осіб дочірніх підприємств; – обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; – призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); – затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; – здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства; – розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду у разі віднесення Статутом товариства питання про призначення та звільнення голови та членів Правління до виключної компетенції Наглядової ради; – обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»; – обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг; – затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього; – визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України «Про

акціонерні товариства». – визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; – вирішення питань про заснування або участь Товариства чи дочірніх підприємств у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; – вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; – вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів (філій) Товариства; – прийняття рішення про здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом створення або вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі, за винятком випадку припинення діяльності юридичної особи, учасником якої є Товариство; – прийняття рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, якщо Товариству належить більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту пов'язаних із змінами прав акціонерів; – прийняття рішення щодо створення, реорганізації та припинення філій та інших відокремлених підрозділів Товариства; – прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 "Про акціонерні товариства"; – прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; – прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість; – визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; – прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; – прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи Товариства, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; – надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65-65-1 Закону України "Про акціонерні товариства" ; – вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства. 14.51. Повноваження Наглядової ради можуть бути обмежені окремим внутрішнім положенням Товариства про ліміти повноважень. 14.52. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства». 14.53. Компетенція Наглядової ради може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту. 14.54. Наглядова рада має право: – отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій; – отримувати копії документів, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством письмового запиту на ім'я Голови Правління Товариства; – заслуховувати звіти Правління, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства; ПРАВЛІННЯ. 15.13. До компетенції Правління належить: ~ розробка основних напрямків діяльності та розвитку Товариства; ~ визначення напрямків поточної діяльності Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням; ~ організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності; ~ розробка та подання на затвердження Наглядовій раді організаційної структури Товариства; ~ попередній розгляд питань, що належить до компетенції Загальних зборів, підготовка цих питань до зборів; ~ розробка на Загальні збори пропозицій з питань діяльності Товариства та внесення цих пропозицій на затвердження Наглядовій раді; ~ підготовка та

передача на затвердження Наглядовій раді положення з питань оплати праці та мотивації працівників Товариства; підготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проектів стратегічного плану Товариства, річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових), річного бюджету Товариства; подання на затвердження Загальним зборам річного звіту і балансу Товариства, висновків незалежного аудитора та Ревізійної комісії Товариства; підготовка звітів Наглядовій раді щодо виконання основних напрямів діяльності Товариства; забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради; попередній розгляд питань, які виносяться на розгляд Загальних зборів або Наглядової ради, підготовка необхідних інформацій та пропозицій; організація та забезпечення проведення Загальних зборів; залучення експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства; затвердження внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради; вирішення загальних питань добору, розстановки та перепідготовки кадрів; заслуховування звітів посадових осіб структурних підрозділів Товариства і прийняття рішень по них; керівництво роботою структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань; визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони; інші питання, за винятком тих, що належить до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради.

15.14. Компетенція Правління може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту. Повноваження Правління можуть бути обмежені окремим внутрішнім положенням Товариства про ліміти повноважень.

15.15. Правління може прийняти рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції Голови Правління Товариства або керівників структурних підрозділів.

15.16. Правління складається з 5 (п'яти) осіб, у тому числі Голови правління, та обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) років, і може переобиратися необмежену кількість разів.

15.17. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.

15.18. Голова Правління обирається Наглядовою радою простою більшістю голосів, які беруть участь у засіданні, строком на 5 (п'ять) років, і може переобиратися необмежену кількість разів. Пропозиція про висунення кандидата на посаду Голови Правління повинна містити ім'я кандидата, місце його роботи, займану посаду, відомості про зайняття посад в органах управління інших організаціях.

15.19. Права та обов'язки, строк повноважень, відповідальність і оплата праці Голови Правління визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, цим статутом, Положенням про Правління товариства, а також контрактом, що укладається з головою Правління. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

15.20. Наглядова рада вправі достроково припинити повноваження голови та членів Правління. Підстави припинення повноважень Голови Правління встановлюються контрактом, що укладений з ним.

15.21. Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. Голова правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, з урахуванням обмежень, визначених Положенням про Правління Товариства. Голова Правління уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рішення Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, представляти Товариство в його відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями, у тому числі іноземними; українськими та іноземними громадянами та будь-якими іншими третіми сторонами; вести переговори та укласти будь-які правочини, договори (контракти тощо) від імені Товариства, у тому числі зовнішньоекономічні, в межах, визначених внутрішніми положеннями Товариства. Голова Правління відповідає за ефективну діяльність Правління і Товариства, координацію діяльності Правління із Наглядовою радою та іншими колегіальними органами. Голова Правління має право надавати пропозиції Загальним зборам та Наглядовій раді товариства за всіма напрямками діяльності

Товариства. 15.22. До компетенції Голови Правління Товариства належить: – вирішення кадрових питань Товариства, затвердження штатного розкладу Товариства; – прийняття на роботу та звільнення працівників Товариства, застосування до них заходів заохочення та стягнення; визначення (конкретизація) сфер їх компетенції, прав і відповідальності працівників Товариства; прийняття будь-яких інших кадрових рішень (у тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства; призначення та укладання від імені Товариства трудових договорів з керівниками філій та представництв Товариства, внутрішніх структурних підрозділів Товариства з правом передоручення вищезазначених повноважень третім особам; – затвердження штатного розпису Товариства; визначення посадових окладів, форм і систем оплати праці працівників Товариства та інших осіб, що залучаються до роботи згідно із законодавством України з правом передоручення вищезазначених повноважень третім особам; – розробка та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради; – винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства (за винятком посадових осіб Товариства); – організація поточного контролю за оперативною діяльністю Товариства; – право розпоряджатися усіма банківськими рахунками Товариства з правом передоручення третім особам; – без погодження Наглядовою радою, участь від імені Товариства у загальних зборах акціонерів (учасників) або інших вищих органах управління юридичних осіб, акціонером (учасником) яких є Товариство, з правом голосу та вирішення усіх питань, внесених до порядку денного зборів зазначених юридичних осіб; – визначення осіб (представників) для участі від імені Товариства у загальних зборах акціонерів (учасників) або інших вищих органах управління юридичних осіб, учасником (акціонером) яких є Товариство, а також визначення кандидатур до складу органів управління та контролю зазначених юридичних осіб. – розпорядження майном Товариства, включаючи грошові кошти, з урахуванням обмежень, встановлених цим статутом; – презентація товариства у відносинах з українськими та закордонними особами та здійснення всіх дій, включаючи подання заяв, клопотань та іншого, в інтересах Товариства, в державних та недержавних, громадських організаціях, тощо; – видача наказів та розпоряджень, інших актів, з питань діяльності Товариства; – здійснення правочинів, в т.ч. укладання договорів, угод та контрактів з урахуванням обмежень, встановлених цим статутом, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; – укладання договорів, ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, лише після прийняття рішення їх умов Наглядовою радою Товариства; – укладання договорів, ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, лише після прийняття рішення Загальними зборами Товариства; – видача доручень на здійснення правочинів, в т.ч. на укладання угод та контрактів, а також на здійснення інших повноважень від імені Товариства; – відкриття та закриття рахунків у банках, здійснення інших банківських та розрахункових операцій; – прийняття рішень про подання претензій та позовних заяв від імені Товариства до українських та закордонних фізичних та юридичних осіб згідно з чинним законодавством; – затвердження систем і розмірів оплати праці в Товаристві, визначення порядку та розмірів преміювання працівників Товариства, форм та розмірів інших винагород; – встановлення норм, розцінок та розмірів оплати робіт та послуг, що виконуються Товариством; – формування фондів Товариства; – організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів; – розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників

Товариства. – забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства, в т.ч. на вимогу Наглядової ради або акціонерів, які є власниками більше 10 відсотків простих акцій Товариства у порядку, передбаченому Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства»; – укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники правління, за погодженням із наглядовою радою. – прийняття на роботу в Товариство, переведення та звільнення працівників Товариства; – скликання Загальних зборів товариства; – визначення місцезнаходження Товариства; – здійснення інших повноважень, що належать до його компетенції, відповідно до рішень загальних зборів та Наглядової ради Товариства. – виконання інших функцій, які випливають з цього статуту, законодавства України або передані йому за рішенням інших органів Товариства.

15.23. Голова Правління не має права на вчинення наступних правочинів без попереднього погодження Наглядовою радою або Загальними зборами Товариства: будь-які правочини, пов'язані з набуттям/передачею прав на нерухоме майно (окрім оренди); будь-які правочини, пов'язані із залученням/наданням фінансування, включаючи, але не обмежуючись, депозитні договори, кредитні договори, договори позики, позички, договори лізингу; будь-які правочини щодо забезпечення виконання зобов'язань на користь третіх осіб, включаючи, але не обмежуючись, договори поруки, договори застави, договори іпотеки, гарантії; будь-які правочини, пов'язані з придбанням/розпорядженням корпоративними правами, акціями, цінними паперами (включаючи деривативними цінними паперами), деривативними контрактами, віртуальними активами.

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

16.1. Для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності у Товаристві може обиратися Ревізійна комісія, а також затверджується незалежний аудитор (аудиторська фірма).

16.2. Ревізійна комісія обирається річними Загальними зборами строком на 5 (п'ять) років.

16.3. Ревізійна комісія обирається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

16.4. Не можуть бути членами Ревізійної комісії члени Наглядової ради, члени Правління, особа, яка не має повної цивільної дієздатності, члени інших органів Товариства.

16.5. Загальні збори вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії та одночасне обрання нового складу Ревізійної комісії.

16.6. Без рішення Загальних зборів повноваження членів Ревізійної комісії з одночасним припиненням договору із ними припиняються: – за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; – в разі неможливості виконання обов'язків членами Ревізійної комісії за станом здоров'я; – в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ревізійної комісії; – в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

16.7. До компетенції Ревізійної комісії належить: – перевірка відповідності документів про фінансово-господарську діяльність Товариства, у тому числі укладених договорів і вчинених правочинів, вимогам законодавства та внутрішніх документів Товариства; – перевірка відповідності порядку ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності відповідним нормативним актам; – аналіз фінансового стану Товариства; – аналіз своєчасності і правильності розрахунків із бюджетами різних рівнів та акціонерами Товариства; – оцінка економічної ефективності фінансово-господарських операцій Товариства.

16.8. Компетенція Ревізійної комісії може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту, внутрішніх положень Товариства, або прийняття відповідного рішення Загальними зборами.

16.9. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Від емітента: Голова правління _____ Жукотанський Олександр Васильович (посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) М.П.