



1	<b>1. Прийняття рішення про обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів та надання повноважень на підписання Протоколу ПрАТ "МЗВКК".</b> <u>Проект рішення №1 з питання №1:</u> Обрати Головуючим Загальних зборів – <b>Тереня Людмила Леонідівна</b> , Секретаря Загальних зборів – <b>Подзізей Марта Ігорівна</b> на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "МЗВКК" та уповноважити їх підписати протокол дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "МЗВКК".	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
2	<b>2. Прийняття рішення про вибір структури управління ПрАТ "МЗВКК".</b> <u>Проект рішення №1 з питання №2:</u> Вибрати (визначити) структуру управління ПрАТ "МЗВКК" – <b>однорівневу</b> (згідно ст. 4 ЗУ «Про акціонерні товариства»: За однорівневої структури управління до органів акціонерного товариства застосовуються положення <a href="#">розділу VIII ЗУ «Про акціонерні товариства»</a> ).	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
3	<b>3. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.</b> <u>Проект рішення №1 з питання №3:</u> Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства (у зв'язку із приведенням у відповідність до ЗУ «Про акціонерні товариства»).	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
4	<b>4. Прийняття рішення про надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.</b> <u>Проект рішення №1 з питання №4:</u> Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові зборів та Секретарю зборів. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Голові Виконавчого органу Товариства із правом передоручення третім особам.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
5	<b>5. Прийняття рішення про внесення змін до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх положень Товариства Голові зборів та Секретарю зборів.</b> <u>Проект рішення №1 з питання №5:</u> Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх положень Товариства Голові та Секретарю зборів (Положення про Загальні збори ПрАТ "МЗВКК"; Положення про раду директорів ПрАТ "МЗВКК"; Положення про винагороду ради директорів ПрАТ "МЗВКК"; Положення про корпоративного секретаря ПрАТ "МЗВКК"; Положення про аудиторський комітет ПрАТ "МЗВКК").	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

### УВАГА!!!

**БЮЛЕТЕНЬ** має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису – БЮЛЕТЕНЬ ВВАЖАЄТЬСЯ НЕДІЙСНИМ.

**МХП | МЗВКК**

ПрАТ "Миронівський завод  
по виготовленню круп  
і комбікормів"  
Ідентифікаційний код:  
00951770  
вул. Елеваторна, 1  
м. Миронівка  
Обухівський р-н  
Київська обл.  
08800, Україна

+38 045 744 20 42  
t.ivchenko@mhp.com.ua  
www.mhp.ua

6	<p><b>6. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПрАТ "МЗВКК".</b>  <u>Проект рішення №1 з питання №6:</u> Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради ПрАТ "МЗВКК", а саме:  Голова Наглядової ради – <b>Пономаренко Руслан Миколайович</b>,  Член Наглядової ради – <b>Доброгорський Сергій Леонідович</b>,  Член Наглядової ради – <b>Захаров Дмитро Миколайович</b>.</p>	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
7	<p><b>7. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів правління ПрАТ "МЗВКК".</b>  <u>Проект рішення №1 з питання №7:</u> Припинити повноваження Голови та членів правління ПрАТ "МЗВКК", а саме:  Голова правління – <b>Жукотанський Олександр Васильович</b>,  Член правління – <b>Чепелюк Сергій Іванович</b>,  Член правління – <b>Шаповалова Тамара Олексіївна</b>,  Член правління – <b>Омельченко Олеся Миколаївна</b>,  Член правління – <b>Товстоноженко Наталія Володимирівна</b>.</p>	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
8	<p><b>8. Прийняття рішення про обрання членів ради директорів (виконавчих та невиконавчих директорів) ПрАТ "МЗВКК".</b>  <u>Проект рішення №1 з питання №8:</u> Обрати членів ради директорів (виконавчих та невиконавчих директорів) ПрАТ "МЗВКК" в наступному складі:  Член ради директорів (виконавчий директор) – <b>Жукотанський Олександр Васильович</b>,  Член ради директорів (виконавчий директор) – <b>Чепелюк Сергій Іванович</b>,  Член ради директорів (виконавчий директор) – <b>Шаповалова Тамара Олексіївна</b>,  Член ради директорів (невиконавчий незалежний директор) – <b>Омельченко Олеся Миколаївна</b>,  Член ради директорів (невиконавчий незалежний директор) – <b>Товстоноженко Наталія Володимирівна</b>.</p>	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
9	<p><b>9. Прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами ради директорів ПрАТ "МЗВКК", встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.</b>  <u>Проект рішення №1 з питання №9:</u> Затвердити умови цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами ради директорів ПрАТ "МЗВКК". Уповноважити Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства підписати трудові договори з членами ради директорів, відповідно до затверджених умов.</p>	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
10	<p><b>10. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії ПрАТ "МЗВКК".</b></p>	"ЗА"	

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

### УВАГА!!!

**БЮЛЕТЕНЬ** має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису – БЮЛЕТЕНЬ ВВАЖАЄТЬСЯ НЕДІЙСНИМ.

	<p>Проект рішення №1 з питання №10: Припинити повноваження Ревізійної комісії ПрАТ "МЗВКК", а саме: Голова Ревізійної комісії - <b>Крамаренко Галина Кіндратівна</b> Член Ревізійної комісії - <b>Чередніченко Леся Петрівна</b> Член Ревізійної комісії - <b>Данилов Михайло Юрійович</b>.</p>	"ПРОТИ"	
11	<p><b>11. Прийняття рішення про утворення комітету ради директорів з питань аудиту (аудиторський комітет) ПрАТ "МЗВКК".</b> Проект рішення №1 з питання №11: Утворити комітет ради директорів ПрАТ "МЗВКК" з питань аудиту (аудиторський комітет) у складі: Голова аудиторського комітету – <b>Крамаренко Галина Кіндратівна</b>, Член аудиторського комітету – <b>Чередніченко Леся Петрівна</b>, Член аудиторського комітету – <b>Данилов Михайло Юрійович</b>.</p>	"ЗА"	
	<p>Голова аудиторського комітету – <b>Крамаренко Галина Кіндратівна</b>, Член аудиторського комітету – <b>Чередніченко Леся Петрівна</b>, Член аудиторського комітету – <b>Данилов Михайло Юрійович</b>.</p>	"ПРОТИ"	
12	<p><b>12. Прийняття рішення про обрання корпоративного секретаря ПрАТ "МЗВКК".</b> Проект рішення №1 з питання №12: Обрати корпоративним секретарем ПрАТ "МЗВКК" – <b>Подзізей Марту Ігорівну</b>.</p>	"ЗА"	
	<p>Обрати корпоративним секретарем ПрАТ "МЗВКК" – <b>Подзізей Марту Ігорівну</b>.</p>	"ПРОТИ"	
13	<p><b>13. Прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатимуться з Корпоративним секретарем, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з ними.</b> Проект рішення №1 з питання №13: Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатимуться з Корпоративним секретарем Товариства. Передбачити, що такий договір є виключно оплатним. Уповноважити Голову правління Товариства підписати цивільно-правовий договір з Корпоративним секретарем Товариства, відповідно до затверджених умов.</p>	"ЗА"	
	<p>Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатимуться з Корпоративним секретарем Товариства. Передбачити, що такий договір є виключно оплатним. Уповноважити Голову правління Товариства підписати цивільно-правовий договір з Корпоративним секретарем Товариства, відповідно до затверджених умов.</p>	"ПРОТИ"	

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

### УВАГА!!!

**БЮЛЕТЕНЬ** має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису – БЮЛЕТЕНЬ ВВАЖАЄТЬСЯ НЕДІЙСНИМ.