



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

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

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

26 грудня 2023 р.

|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Дата проведення загальних зборів                                                                                                                     | <b>21 грудня 2023 р.</b>                                                                                                                               |                                                                                   |
| Спосіб проведення загальних зборів                                                                                                                   | <b>загальні збори проведено дистанційно</b>                                                                                                            |                                                                                   |
| Дата і час початку голосування                                                                                                                       | <b>з 09 годин 00 хвилин: «08» грудня 2023 року</b>                                                                                                     |                                                                                   |
| Дату і час завершення голосування                                                                                                                    | <b>до 18 години 00 хвилин: «21» грудня 2023 року</b>                                                                                                   |                                                                                   |
| Статутний капітал Товариства на дату проведення Загальних зборів                                                                                     | <b>40 000 000,00 (сорок мільйонів) гривень 00 копійок</b>                                                                                              |                                                                                   |
| Статутний капітал Товариства поділений на                                                                                                            | <b>160 000 000 (сто шістдесят мільйонів) простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 25 копійок, код ISIN UA4000172050</b>             |                                                                                   |
| Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах                                                        | <b>на «18» грудня 2023 року відповідно до Протоколу №3 від 14.11.2023 року засідання Наглядової ради ПрАТ «МЗВКК»</b>                                  |                                                                                   |
| Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства                                                                          | <b>158 982 726 (сто п'ятдесят вісім мільйонів дев'ятсот вісімдесят дві тисячі сімсот двадцять шість)</b>                                               |                                                                                   |
| Кількість викуплених акцій на дату складання переліку акціонерів                                                                                     | <b>0 шт.</b>                                                                                                                                           |                                                                                   |
| Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах                                              | <b>426 (чотириста двадцять шість)</b>                                                                                                                  |                                                                                   |
| Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у дистанційних Загальних зборах (надалі – Голоси) | На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у зборах зареєстровано: <b>2 (два)</b> акціонери, яким належать: |                                                                                   |
|                                                                                                                                                      | <b>141 724 233</b><br>(кількість, шт.)<br>голосуючих акцій                                                                                             | <b>(сто сорок один мільйон сімсот двадцять чотири тисячі двісті тридцять три)</b> |

**Тереня Людмила Леонідівна**  
**Ігорівна**  
Голова Загальних зборів

**Подзізей Марта**  
секретар Загальних зборів



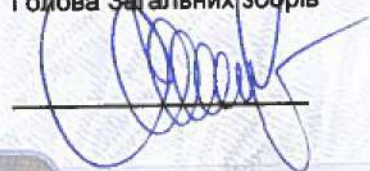
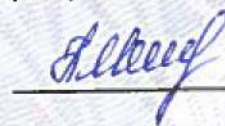


|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Що становить                                                                                                 | 89,14% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Кворум загальних зборів                                                                                      | 89,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Головуючий та секретар загальних зборів                                                                      | Головуючий загальних зборів – <b>Тереня Людмила Леонідівна</b> ,<br>Секретар загальних зборів – <b>Подзізей Марта Ігорівна</b> , обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ «МЗВКК» (Протокол №3 від 14.11.2023 року) <u>на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «МЗВКК» та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Склад Лічильної комісії                                                                                      | Голова лічильної комісії – <b>Тесля Родіон Ігорович</b> ;<br>Член лічильної комісії – <b>Бородавка Микола Сергійович</b> ;<br>Член лічильної комісії – <b>Стахорська Аліна Олегівна</b> ,<br>обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ «МЗВКК» (Протокол №3 від 14.11.2023 року), <u>на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «МЗВКК» та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів | <b>Голодненко Вікторія Олександрівна</b> (паспорт ТТ 179295, виданий Дарницьким РВ ГУ ДМС України в місті Києві 07.08.2013 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2933315321),<br><b>Подзізей Марта Ігорівна</b> (паспорт №009612052, виданий (орган, що видав) 8017, 31.08.2023 року, РНОКПП: 3480602206);<br><b>Цубера Ігор Васильович</b> (паспорт СО 469247, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в місті Києві 11.01.2001 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків - відсутній, має право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (Номер довідки за ФН № ВЗ 2653-25)<br><u>Термін дії повноважень таких осіб, спливає через 10 днів після дати проведення зборів.</u><br>обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ «МЗВКК» (Протокол №3 від 14.11.2023 року). |

Повідомлення про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів, проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного було розміщено в Інтернеті на власному WEB сайті за URL-адресою: <http://00951770.infosite.com.ua>: **20.11.2023 року.**

**Тереня Людмила Леонідівна**  
Голова Загальних зборів

**Подзізей Марта Ігорівна**  
секретар Загальних зборів





Повідомлення про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів, проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного також було оприлюднено у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків <https://smida.gov.ua/>: **20.11.2023 року в 15:10:01.**

Персонально повідомлено акціонерів про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів, проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного також – через депозитарну систему України: 20.11.2023 року.

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

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

Загальні збори акціонерного товариства мають кворум, оскільки на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства були зареєстровані для участі у них акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій (згідно статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Скарг та заяв на процедуру реєстрації не надходило.

Рішення з питань **1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13** Порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення з питання **2, 3** Порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Кожен акціонер Товариства – власник голосуючих акцій мав право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) та голосування на Зборах таким акціонером (представником акціонера) подавались бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

**Тереня Людмила Леонідівна**  
Голова Загальних зборів

**Подзізей Марта Ігорівна**  
секретар Загальних зборів





## ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Прийняття рішення про обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів та надання повноважень на підписання Протоколу ПрАТ "МЗВКК".
2. Прийняття рішення про вибір структури управління ПрАТ Товариства шляхом викладення
3. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
4. Прийняття рішення про надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
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.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПрАТ "МЗВКК".
7. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів правління ПрАТ "МЗВКК".
8. Прийняття рішення про обрання членів ради директорів (виконавчих та невиконавчих директорів) ПрАТ "МЗВКК".
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.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії ПрАТ "МЗВКК".
11. Прийняття рішення про утворення комітету ради директорів з питань аудиту (аудиторський комітет) ПрАТ "МЗВКК".
12. Прийняття рішення про обрання корпоративного секретаря ПрАТ "МЗВКК".
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.

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

### 1. ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №1 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):  
«Обрати Головуючим Загальних зборів – Тереня Людмила Леонідівна, Секретаря Загальних зборів – Подзізей Марта Ігорівна на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "МЗВКК" та уповноважити їх підписати протокол дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "МЗВКК".».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №1 від 26.12.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів:

Тереня Людмила Леонідівна  
Голова Загальних зборів

Подзізей Марта Ігорівна  
секретар Загальних зборів





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

За результатами голосування з *першого* питання порядку денного було прийняте рішення: «Обрати Головуючим Загальних зборів – **Тереня Людмила Леонідівна**, Секретаря Загальних зборів – **Подзізей Марта Ігорівна** на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "МЗВКК" та уповноважити їх підписати протокол дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "МЗВКК".».

## 2. ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №2 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):  
«Вибрати (визначити) структуру управління ПрАТ "МЗВКК" – **однорівневу** (згідно ст. 4 ЗУ «Про акціонерні товариства»: За однорівневої структури управління до органів акціонерного товариства застосовуються положення розділу VIII ЗУ «Про акціонерні товариства»).».

*Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №2 від 26.12.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів:*

**Тереня Людмила Леонідівна**  
Голова Загальних зборів

**Подзізей Марта Ігорівна**  
секретар Загальних зборів





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

За результатами голосування з другого питання порядку денного було **прийняте** рішення: «Вибрати (визначити) структуру управління ПрАТ "МЗВКК" – однорівневу (згідно ст. 4 ЗУ «Про акціонерні товариства»: За однорівневої структури управління до органів акціонерного товариства застосовуються положення розділу VIII ЗУ «Про акціонерні товариства»).».

### 3. ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

6

Проект рішення №1 з питання №3 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):  
«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»).».

*Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №3 від 26.12.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів:*

Тереня Людмила Леонідівна  
Голова Загальних зборів

Подзізій Марта Ігорівна  
секретар Загальних зборів





4

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

За результатами голосування з *третього* питання порядку денного було прийняте рішення: «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»).».

#### 4. ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №4 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):  
«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.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №4 від 26.12.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів:

Тереня Людмила Леонідівна  
Голова Загальних зборів

Подзізей Марта Ігорівна  
секретар Загальних зборів





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

За результатами голосування з четвертого питання порядку денного було прийняте рішення: «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.»

#### 5. П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №5 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):  
«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").».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №5 від 26.12.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів:

Тереня Людмила Леонідівна  
Голова Загальних зборів

Подзізей Марта Ігорівна  
секретар Загальних зборів





5

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

За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного було прийняте рішення: «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 "МЗВК"; Положення про раду директорів ПрАТ "МЗВК"; Положення про винагороду ради директорів ПрАТ "МЗВК"; Положення про корпоративного секретаря ПрАТ "МЗВК"; Положення про аудиторський комітет ПрАТ "МЗВК").».

9

#### 6. ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №6 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):  
«Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради ПрАТ "МЗВК", а саме:

Голова Наглядової ради – Пономаренко Руслан Миколайович,

Член Наглядової ради – Доброгорський Сергій Леонідович,

Член Наглядової ради – Захаров Дмитро Миколайович.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №6 від 26.12.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів:

Тереня Людмила Леонідівна  
Голова Загальних зборів

Подзізій Марта Ігорівна  
секретар Загальних зборів





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

За результатами голосування з шостого питання порядку денного було прийняте рішення:  
 «Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради ПрАТ "МЗВКК", а саме:  
 Голова Наглядової ради – Пономаренко Руслан Миколайович,  
 Член Наглядової ради – Доброгорський Сергій Леонідович,  
 Член Наглядової ради – Захаров Дмитро Миколайович.»

10

#### 7. СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №7 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):  
 «Припинити повноваження Голови та членів правління ПрАТ "МЗВКК", а саме:  
 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.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №7 від 26.12.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів:

Тереня Людмила Леонідівна  
 Голова Загальних зборів

Подзізей Марта Ігорівна  
 секретар Загальних зборів





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

За результатами голосування з сьомого питання порядку денного було прийняте рішення:  
 «Припинити повноваження Голови та членів правління ПрАТ "МЗВКК", а саме:  
 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**».

11

#### 8. ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №8 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):  
 «Обрати членів ради директорів (виконавчих та невиконавчих директорів) ПрАТ "МЗВКК" в наступному складі:

Член ради директорів (виконавчий директор) – **Жукотанський Олександр Васильович**,  
 Член ради директорів (виконавчий директор) – **Чепелюк Сергій Іванович**,  
 Член ради директорів (виконавчий директор) – **Шаповалова Тамара Олексіївна**,  
 Член ради директорів (невиконавчий незалежний директор) – **Омельченко Олеся Миколаївна**,  
 Член ради директорів (невиконавчий незалежний директор) – **Товстоноженко Наталія Володимирівна**».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №8 від 26.12.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів:

**Тереня Людмила Леонідівна**  
 Голова Загальних зборів

**Подзізей Марта Ігорівна**  
 секретар Загальних зборів



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



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

За результатами голосування з восьмого питання порядку денного було прийняте рішення: «Обрати членів ради директорів (виконавчих та невиконавчих директорів) ПрАТ "МЗВК" в наступному складі:  
 Член ради директорів (виконавчий директор) – Жукотанський Олександр Васильович,  
 Член ради директорів (виконавчий директор) – Чепелюк Сергій Іванович,  
 Член ради директорів (виконавчий директор) – Шаповалова Тамара Олексіївна,  
 Член ради директорів (невиконавчий незалежний директор) – Омельченко Олеся Миколаївна,  
 Член ради директорів (невиконавчий незалежний директор) – Товстоноженко Наталія Володимирівна.»

#### 9. ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №9 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):  
 «Затвердити умови цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами ради директорів ПрАТ "МЗВК". Уповноважити Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства підписати трудові договори з членами ради директорів, відповідно до затверджених умов.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №9 від 26.12.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів:

Тереня Людмила Леонідівна  
 Голова Загальних зборів

Подзізей Марта Ігорівна  
 секретар Загальних зборів





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

За результатами голосування з *дев'ятого* питання порядку денного було прийняте рішення: «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.».

#### 10. ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №10 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):

«Припинити повноваження Ревізійної комісії ПрАТ "МЗВКК", а саме:

Голова Ревізійної комісії - **Крамаренко Галина Кіндратівна**

Член Ревізійної комісії - **Череди́ченко Леся Петрівна**

Член Ревізійної комісії - **Данилов Михайло Юрійович.**».

*Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №10 від 26.12.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів:*

Тереня Людмила Леонідівна  
Голова Загальних зборів

Подзізей Марта Ігорівна  
секретар Загальних зборів



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



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

За результатами голосування з *десятого* питання порядку денного було прийняте рішення:  
 «Припинити повноваження Ревізійної комісії ПрАТ "МЗВКК", а саме:  
 Голова Ревізійної комісії - **Крамаренко Галина Кіндратівна**  
 Член Ревізійної комісії - **Чередніченко Леся Петрівна**  
 Член Ревізійної комісії - **Данилов Михайло Юрійович.**»

#### 11. ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №11 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):  
 «Утворити комітет ради директорів ПрАТ "МЗВКК" з питань аудиту (аудиторський комітет) у складі:  
 Голова аудиторського комітету – **Крамаренко Галина Кіндратівна**,  
 Член аудиторського комітету – **Чередніченко Леся Петрівна**,  
 Член аудиторського комітету – **Данилов Михайло Юрійович.**»

*Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №11 від 26.12.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів:*

**Тереня Людмила Леонідівна**  
 Голова Загальних зборів

**Подзізей Марта Ігорівна**  
 секретар Загальних зборів

ДІЙСНИЙ





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

За результатами голосування з одинадцятого питання порядку денного було прийняте рішення:  
 «Утворити комітет ради директорів ПрАТ "МЗВКК" з питань аудиту (аудиторський комітет) у складі:  
 Голова аудиторського комітету – Крамаренко Галина Кіндратівна,  
 Член аудиторського комітету – Чередніченко Леся Петрівна,  
 Член аудиторського комітету – Данилов Михайло Юрійович.»

## 12. ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №12 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):  
 «Обрати корпоративним секретарем ПрАТ "МЗВКК" – Подзізей Марту Ігорівну.»

*Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №12 від 26.12.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів:*

Тереня Людмила Леонідівна  
 Голова Загальних зборів

Подзізей Марта Ігорівна  
 секретар Загальних зборів



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



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

За результатами голосування з дванадцятого питання порядку денного було прийняте рішення: «Обрати корпоративним секретарем ПрАТ «МЗВКК» – Подзізей Марту Ігорівну.».

### 13. ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №13 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):  
«Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься 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.».

*Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №13 від 26.12.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів:*

Тереня Людмила Леонідівна  
Голова Загальних зборів

Подзізей Марта Ігорівна  
секретар Загальних зборів





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

За результатами голосування з *тринадцятого* питання порядку денного було прийняте рішення: «Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься 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.».

До протоколу додаються:

1. Протокол засідання Реєстраційної комісії №1 від 26.12.2023 року про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів.
2. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових загальних зборах.
3. Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів з 1 по 13 питання порядку денного.

ПІДПИСИ:

Тереня Людмила Леонідівна,  
Голова Загальних зборів

Подзізей Марта Ігорівна,  
секретар Загальних зборів

Місто





Київ, Україна, двадцять сьомого грудня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Другова В.А., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Тереня Людмили Леонідівни, Подзізей Марти Ігорівни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Тереня Людмили Леонідівни, Подзізей Марти Ігорівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № № 629, 630

Приватний нотаріус



*[Handwritten signature]*

В.А. Другова



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

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

26 грудня 2023 р.

|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Голосування на Зборах розпочинається з 09 години 00 хвилин                                                                                                                     | 8 грудня 2023 р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Голосування на Зборах завершується (приймання бюлетенів) до 18 години 00 хвилин                                                                                                | 21 грудня 2023 р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)                                                                                                                 | 21 грудня 2023 р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Місце проведення зборів                                                                                                                                                        | загальні збори відбуваються дистанційно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Дата проведення реєстрації                                                                                                                                                     | 26 грудня 2023 р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Місце проведення реєстрації                                                                                                                                                    | Україна, Київська обл., Обухівський р-н, м. Миронівка, вул. Елеваторна, буд. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Реєстраційна комісія у складі:                                                                                                                                                 | Голова реєстраційної комісії – <b>Тесля Родіон Ігорович</b> ;<br>Член реєстраційної комісії – <b>Бородавка Микола Сергійович</b> ;<br>Член реєстраційної комісії – <b>Стахорська Аліна Олегівна</b> ;<br>обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "МЗВКК" (Протокол №3 від 14.11.2023 року), на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "МЗВКАА" та уповноважити їх підписати протоколи реєстраційної комісії. |
| Статутний капітал Товариства на дату проведення Загальних зборів                                                                                                               | 40 000 000,00 (сорок мільйонів) гривень 00 копійок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Статутний капітал Товариства поділений на                                                                                                                                      | 160 000 000 (сто шістдесят мільйонів) простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 25 копійок, код ISIN UA4000172050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах                                                                                  | на «18» грудня 2023 року відповідно до Протоколу №3 від 14.11.2023 року засідання Наглядової ради ПрАТ "МЗВКК"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Кількість акціонерів на дату складання переліку акціонерів                                                                                                                     | 426 (чотириста двадцять шість)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Кількість викуплених акцій на дату складання переліку акціонерів                                                                                                               | 0 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства                                                                                                    | 158 982 726 (сто п'ятдесят вісім мільйонів дев'ятсот вісімдесят дві тисячі сімсот двадцять шість)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Загальна кількість акціонерів та голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у дистанційних Загальних зборах (надалі – <b>Голоси</b> ) | На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у зборах зареєстровано: <b>2 (два)</b> акціонери, яким належать:<br><div> <div>141 724 233<br/>(кількість, шт.)<br/>голосуючих акцій</div> <div>(сто сорок один мільйон сімсот двадцять чотири тисячі двісті тридцять три)</div> </div>                                                                                                                              |
| Що становить                                                                                                                                                                   | 89,14% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Реєстраційною комісією зафіксовано кворум                                                                                                                                      | 89,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему (а також прийнятих для подальшого опрацювання бюлетенів, отриманих особою, яка скликає загальні збори, в порядку визначеному у абзацах четвертому – десятому пункту 67 цього розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок)), з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

Мотивоване рішення реєстраційної комісії про всі випадки відмов в реєстрації акціонерам чи їх представникам для участі у загальних зборах – **відсутнє**.

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

#### ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ:

Голова реєстраційної комісії

Член реєстраційної комісії

Член реєстраційної комісії



Тесля Родіон Ігорович

Бородавка Микола Сергійович

Стахорська Аліна Олегівна



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

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

(ідентифікаційний код юридичної особи: 00951770)

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

«26» грудня 2023 року

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування): **«21» грудня 2023 року.**

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

Голосування на Зборах розпочинається з 09 години 00 хвилин: **«08» грудня 2023 року.**

Голосування на Зборах завершується (приймання бюлетенів) до 18 години 00 хвилин: **«21» грудня 2023 року.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів – **на «18» грудня 2023 року.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів – **426** (чотириста двадцять шість).

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

Зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових загальних зборах такі акціонери:

| №<br>п/п | Прізвище Ім'я По батькові / Найменування                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Загальна<br>кількість акцій | Кількість<br>голосуючих<br>акцій | % від<br>кількості<br>голосуючих<br>акцій |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| 1        | <b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА"</b><br>(ідентифікаційний код юридичної особи: 30830662) в особі уповноваженого представника – <b>Подзізей Марти Ігорівни</b> (паспорт №009612052, виданий 31.08.2023 р., орган, що видав 8017, РНОКПП: 3480602206), яка діє на підставі Довіреності №1164 від 25.10.2022 року, посвідченої Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу. | 105 750 383                 | 105 750 383                      | 66,51                                     |
| 2        | <b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВА "МХП"</b><br>(ідентифікаційний код юридичної особи: 25412361) в особі уповноваженого представника – <b>Подзізей Марти Ігорівни</b> (паспорт №009612052, виданий 31.08.2023 р., орган, що видав 8017, РНОКПП: 3480602206), яка діє на підставі Довіреності №1167 від 25.10.2022 року, посвідченої Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу.                      | 35 973 850                  | 35 973 850                       | 22,63                                     |
|          | <b>Всього:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>141 724 233</b>          | <b>141 724 233</b>               | <b>89,14%</b>                             |

**Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів – 2 (дві) особи, яким належить 141 724 233 (сто сорок один мільйон сімсот двадцять чотири тисячі двісті тридцять три) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 89,14% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.**

**Загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.**

**Наявність кворуму загальних зборів визначається на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах на підставі переліку акціонерів (їх представників), які**



зареєструвалися для участі у загальних зборах, сформованого авторизованою електронною системою.

Письмових скарг та заяв про процедури реєстрації не надходило.

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ:**

Голова реєстраційної комісії

Член реєстраційної комісії

Член реєстраційної комісії



Тесля Родіон Ігорович

Бородавка Микола Сергійович

Стахорська Аліна Олегівна



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

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

26 грудня 2023 р.

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дата проведення Загальних зборів   | 21 грудня 2023 р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Дата проведення підрахунку голосів | 26 грудня 2023 р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Лічильна комісія                   | Голова лічильної комісії – <b>Тесля Родіон Ігорович</b> ;<br>Член лічильної комісії – <b>Бородавка Микола Сергійович</b> ;<br>Член лічильної комісії – <b>Стахорська Аліна Олегівна</b> ;<br>обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "МЗВКК" (Протокол №3 від 14.11.2023 року) <u>на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "МЗВКК" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.</u> |

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

**ГОЛОСУВАННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів та надання повноважень на підписання Протоколу ПрАТ "МЗВКК".**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №1: «Обрати Головуючим Загальних зборів – Тереня Людмила Леонідівна, Секретаря Загальних зборів – Подзізей Марта Ігорівна на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "МЗВКК" та уповноважити їх підписати протокол дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "МЗВКК".».**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**



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

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Обрати Головуючим Загальних зборів – **Тереня Людмила Леонідівна**, Секретаря Загальних зборів – **Подзізей Марта Ігорівна** на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "МЗВКК" та уповноважити їх підписати протокол дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "МЗВКК".».

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:**

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



**Тесля Родіон Ігорович**

**Бородавка Микола Сергійович**

**Стахорська Аліна Олегівна**



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

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

26 грудня 2023 р.

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дата проведення Загальних зборів   | 21 грудня 2023 р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Дата проведення підрахунку голосів | 26 грудня 2023 р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Лічильна комісія                   | Голова лічильної комісії – <b>Тесля Родіон Ігорович</b> ;<br>Член лічильної комісії – <b>Бородавка Микола Сергійович</b> ;<br>Член лічильної комісії – <b>Стахорська Аліна Олегівна</b> ;<br>обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "МЗВКК" (Протокол №3 від 14.11.2023 року) <u>на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "МЗВКК" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.</u> |

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 Борозня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

**ГОЛОСУВАННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про вибір структури управління ПрАТ "МЗВКК".**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №2:** «Вибрати (визначити) структуру управління ПрАТ "МЗВКК" – однорівневу (згідно ст. 4 ЗУ «Про акціонерні товариства»: За однорівневої структури управління до органів акціонерного товариства застосовуються положення розділу VIII ЗУ «Про акціонерні товариства»).».

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**



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

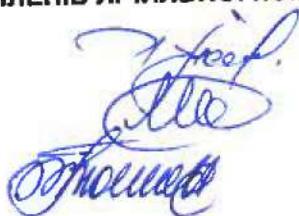
**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Вибрати (визначити) структуру управління ПрАТ "МЗВКК" – однорівневу (згідно ст. 4 ЗУ «Про акціонерні товариства»: За однорівневої структури управління до органів акціонерного товариства застосовуються положення розділу VIII ЗУ «Про акціонерні товариства»).».

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:**

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



**Тесля Родіон Ігорович**

**Бородавка Микола Сергійович**

**Стахорська Аліна Олегівна**



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

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

26 грудня 2023 р.

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дата проведення Загальних зборів   | 21 грудня 2023 р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Дата проведення підрахунку голосів | 26 грудня 2023 р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Лічильна комісія                   | Голова лічильної комісії – Тесля Родіон Ігорович;<br>Член лічильної комісії – Бородавка Микола Сергійович;<br>Член лічильної комісії – Стахорська Аліна Олегівна;<br>обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "МЗВКК" (Протокол №3 від 14.11.2023 року) <u>на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "МЗВКК" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.</u> |

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 Березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

**ГОЛОСУВАННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №3: «Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства (у зв'язку із припиненням у відповідність до ЗУ «Про акціонерні товариства»).».**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**



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

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «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»).».

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:**

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Тесля Родіон Ігорович

Бородавка Микола Сергійович

Стахорська Аліна Олегівна



**ПРОТОКОЛ №4**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ**  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО**  
**ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ"**  
 (ідентифікаційний код юридичної особи: 00951770)  
 (надалі – Загальні збори)

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

26 грудня 2023 р.

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дата проведення Загальних зборів   | 21 грудня 2023 р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Дата проведення підрахунку голосів | 26 грудня 2023 р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Лічильна комісія                   | Голова лічильної комісії – <b>Тесля Родіон Ігорович</b> ;<br>Член лічильної комісії – <b>Бородавка Микола Сергійович</b> ;<br>Член лічильної комісії – <b>Стахорська Аліна Олегівна</b> ;<br>обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "МЗВКК" (Протокол №3 від 14.11.2023 року) <u>на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "МЗВКК" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.</u> |

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

**ГОЛОСУВАННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №4:** «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.»

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**



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

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «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.»

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:**

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

**Тесля Родіон Ігорович**

**Бородавка Микола Сергійович**

**Стахорська Аліна Олегівна**



**ПРОТОКОЛ №5**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ**  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО**  
**ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ"**  
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00951770)  
(надалі – Загальні збори)

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

26 грудня 2023 р.

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дата проведення Загальних зборів   | 21 грудня 2023 р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Дата проведення підрахунку голосів | 26 грудня 2023 р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Лічильна комісія                   | Голова лічильної комісії – <b>Тесля Родіон Ігорович</b> ;<br>Член лічильної комісії – <b>Бородавка Микола Сергійович</b> ;<br>Член лічильної комісії – <b>Стахорська Аліна Олегівна</b> ;<br>обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "МЗВКК" (Протокол №3 від 14.11.2023 року) на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "МЗВКК" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії. |

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

**ГОЛОСУВАННЯ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №5:** «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").».

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**



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

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «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").».

#### **ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



**Тесля Родіон Ігорович**

**Бородавка Микола Сергійович**

**Стахорська Аліна Олегівна**



17

**ПРОТОКОЛ №6**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ**  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО**  
**ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ"**  
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00951770)  
(надалі – Загальні збори)

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

26 грудня 2023 р.

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дата проведення Загальних зборів   | 21 грудня 2023 р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Дата проведення підрахунку голосів | 26 грудня 2023 р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Лічильна комісія                   | Голова лічильної комісії – <b>Тесля Родіон Ігорович</b> ;<br>Член лічильної комісії – <b>Бородавка Микола Сергійович</b> ;<br>Член лічильної комісії – <b>Стахорська Аліна Олегівна</b> ;<br>обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "МЗВКК" (Протокол №3 від 14.11.2023 року) <u>на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "МЗВКК" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.</u> |

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

**ГОЛОСУВАННЯ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПрАТ "МЗВКК".**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №6: «Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради ПрАТ "МЗВКК", а саме:**

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

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**



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

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради ПрАТ "МЗВКК", а саме:

Голова Наглядової ради – **Пономаренко Руслан Миколайович**,

Член Наглядової ради – **Доброгорський Сергій Леонідович**,

Член Наглядової ради – **Захаров Дмитро Миколайович**.».

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:**

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

**Тесля Родіон Ігорович**

**Бородавка Микола Сергійович**

**Стахорська Аліна Олегівна**



**ПРОТОКОЛ №7**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ**  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО**  
**ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ"**  
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00951770)  
(надалі – Загальні збори)

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

26 грудня 2023 р.

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дата проведення Загальних зборів   | 21 грудня 2023 р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Дата проведення підрахунку голосів | 26 грудня 2023 р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Лічильна комісія                   | Голова лічильної комісії – <b>Тесля Родіон Ігорович</b> ;<br>Член лічильної комісії – <b>Бородавка Микола Сергійович</b> ;<br>Член лічильної комісії – <b>Стахорська Аліна Олегівна</b> ;<br>обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "МЗВКК" (Протокол №3 від 14.11.2023 року) <u>на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "МЗВКК" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.</u> |

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

**ГОЛОСУВАННЯ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів правління ПрАТ "МЗВКК".**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №7: «Припинити повноваження Голови та членів правління ПрАТ "МЗВКК", а саме:**

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.**».

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**



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

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Припинити повноваження Голови та членів правління ПрАТ "МЗВКК", а саме:  
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**.»

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:**

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

**Тесля Родіон Ігорович**

**Бородавка Микола Сергійович**

**Стахорська Аліна Олегівна**



**ПРОТОКОЛ №8**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ**  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО**  
**ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ"**  
 (ідентифікаційний код юридичної особи: 00951770)  
 (надалі – Загальні збори)

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

26 грудня 2023 р.

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дата проведення Загальних зборів   | 21 грудня 2023 р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Дата проведення підрахунку голосів | 26 грудня 2023 р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Лічильна комісія                   | Голова лічильної комісії – <b>Тесля Родіон Ігорович</b> ;<br>Член лічильної комісії – <b>Бородавка Микола Сергійович</b> ;<br>Член лічильної комісії – <b>Стахорська Аліна Олегівна</b> ;<br>обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "МЗВКК" (Протокол №3 від 14.11.2023 року) на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "МЗВКК" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії. |

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 борозня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

**ГОЛОСУВАННЯ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про обрання членів ради директорів (виконавчих та невиконавчих директорів) ПрАТ "МЗВКК".**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №8:** «Обрати членів ради директорів (виконавчих та невиконавчих директорів) ПрАТ "МЗВКК" в наступному складі:

Член ради директорів (виконавчий директор) – **Жукотанський Олександр Васильович**,

Член ради директорів (виконавчий директор) – **Чепелюк Сергій Іванович**,

Член ради директорів (виконавчий директор) – **Шаповалова Тамара Олексіївна**,

Член ради директорів (невиконавчий незалежний директор) – **Омельченко Олеся Миколаївна**,

Член ради директорів (невиконавчий незалежний директор) – **Товстоноженко Наталія Володимирівна**.».

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**



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

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Обрати членів ради директорів (виконавчих та невиконавчих директорів) ПрАТ "МЗВКК" в наступному складі:

Член ради директорів (виконавчий директор) – **Жукотанський Олександр Васильович**,

Член ради директорів (виконавчий директор) – **Чепелюк Сергій Іванович**,

Член ради директорів (виконавчий директор) – **Шаповалова Тамара Олексіївна**,

Член ради директорів (невиконавчий незалежний директор) – **Омельченко Олеся Миколаївна**,

Член ради директорів (невиконавчий незалежний директор) – **Товстоноженко Наталія Володимирівна**».

#### ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

**Тесля Родіон Ігорович**

**Бородавка Микола Сергійович**

**Стахорська Аліна Олегівна**



**ПРОТОКОЛ №9**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ**  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО**  
**ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ"**  
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00951770)  
(надалі – Загальні збори)

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

26 грудня 2023 р.

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дата проведення Загальних зборів   | 21 грудня 2023 р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Дата проведення підрахунку голосів | 26 грудня 2023 р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Лічильна комісія                   | Голова лічильної комісії – <b>Тесля Родіон Ігорович</b> ;<br>Член лічильної комісії – <b>Бородавка Микола Сергійович</b> ;<br>Член лічильної комісії – <b>Стахорська Аліна Олегівна</b> ;<br>обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "МЗВКК" (Протокол №3 від 14.11.2023 року) <u>на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "МЗВКК" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.</u> |

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

**ГОЛОСУВАННЯ З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №9: «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.»**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**



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

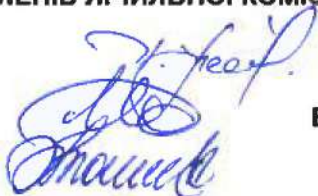
**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Затвердити умови цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами ради директорів ПрАТ «МЗВКК». Уповноважити Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства підписати трудові договори з членами ради директорів, відповідно до затверджених умов.».

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:**

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



**Тесля Родіон Ігорович**

**Бородавка Микола Сергійович**

**Стахорська Аліна Олегівна**



4

**ПРОТОКОЛ №10**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ**  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО**  
**ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ"**  
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00951770)  
(надалі – Загальні збори)

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

26 грудня 2023 р.

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дата проведення Загальних зборів   | 21 грудня 2023 р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Дата проведення підрахунку голосів | 26 грудня 2023 р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Лічильна комісія                   | Голова лічильної комісії – <b>Тесля Родіон Ігорович</b> ;<br>Член лічильної комісії – <b>Бородавка Микола Сергійович</b> ;<br>Член лічильної комісії – <b>Стахорська Аліна Олегівна</b> ;<br>обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "МЗВКК" (Протокол №3 від 14.11.2023 року) <u>на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "МЗВКК" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.</u> |

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

**ГОЛОСУВАННЯ З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії ПрАТ "МЗВКК".**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №10: «Припинити повноваження Ревізійної комісії ПрАТ "МЗВКК", а саме:**

Голова Ревізійної комісії - **Крамаренко Галина Кіндратівна**

Член Ревізійної комісії - **Чередніченко Леся Петрівна**

Член Ревізійної комісії - **Данилов Михайло Юрійович.**».

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**



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

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Припинити повноваження Ревізійної комісії ПрАТ "МЗВКК", а саме:  
Голова Ревізійної комісії - **Крамаренко Галина Кіндратівна**  
Член Ревізійної комісії - **Чередніченко Леся Петрівна**  
Член Ревізійної комісії - **Данилов Михайло Юрійович.**».

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:**

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

**Тесля Родіон Ігорович**

**Бородавка Микола Сергійович**

**Стахорська Аліна Олегівна**



**ПРОТОКОЛ №11**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ**  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО**  
**ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ"**  
 (ідентифікаційний код юридичної особи: 00951770)  
 (надалі – Загальні збори)

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

26 грудня 2023 р.

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дата проведення Загальних зборів   | 21 грудня 2023 р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Дата проведення підрахунку голосів | 26 грудня 2023 р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Лічильна комісія                   | Голова лічильної комісії – <b>Тесля Родіон Ігорович</b> ;<br>Член лічильної комісії – <b>Бородавка Микола Сергійович</b> ;<br>Член лічильної комісії – <b>Стахорська Аліна Олегівна</b> ;<br>обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "МЗВКК" (Протокол №3 від 14.11.2023 року) <u>на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "МЗВКК" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.</u> |

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

**ГОЛОСУВАННЯ З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про утворення комітету ради директорів з питань аудиту (аудиторський комітет) ПрАТ "МЗВКК".**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №11:** «Утворити комітет ради директорів ПрАТ "МЗВКК" з питань аудиту (аудиторський комітет) у складі:

Голова аудиторського комітету – **Крамаренко Галина Кіндратівна**,

Член аудиторського комітету – **Чередніченко Леся Петрівна**,

Член аудиторського комітету – **Данилов Михайло Юрійович**».

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**



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

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Утворити комітет ради директорів ПрАТ "МЗВКК" з питань аудиту (аудиторський комітет) у складі:

Голова аудиторського комітету – **Крамаренко Галина Кіндратівна**,

Член аудиторського комітету – **Чередніченко Леся Петрівна**,

Член аудиторського комітету – **Данилов Михайло Юрійович**».

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:**

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



**Тесля Родіон Ігорович**

**Бородавка Микола Сергійович**

**Стахорська Аліна Олегівна**



**ПРОТОКОЛ №12**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ**  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО**  
**ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ"**  
 (ідентифікаційний код юридичної особи: 00951770)  
 (надалі – Загальні збори)

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

26 грудня 2023 р.

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дата проведення Загальних зборів   | 21 грудня 2023 р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Дата проведення підрахунку голосів | 26 грудня 2023 р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Лічильна комісія                   | Голова лічильної комісії – <b>Тесля Родіон Ігорович</b> ;<br>Член лічильної комісії – <b>Бородавка Микола Сергійович</b> ;<br>Член лічильної комісії – <b>Стахорська Аліна Олегівна</b> ;<br>обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "МЗВКК" (Протокол №3 від 14.11.2023 року) <u>на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "МЗВКК" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.</u> |

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

**ГОЛОСУВАННЯ З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про обрання корпоративного секретаря ПрАТ "МЗВКК".**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №12: «Обрати корпоративним секретарем ПрАТ "МЗВКК" – Подзізей Марту Ігорівну.»**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**



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

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Обрати корпоративним секретарем ПрАТ "МЗВКК" – Подзізей Марту Ігорівну.».

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:**

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

**Тесля Родіон Ігорович**

**Бородавка Микола Сергійович**

**Стахорська Аліна Олегівна**



**ПРОТОКОЛ №13**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ**  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО**  
**ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ"**  
 (ідентифікаційний код юридичної особи: 00951770)  
 (надалі – Загальні збори)

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

26 грудня 2023 р.

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дата проведення Загальних зборів   | 21 грудня 2023 р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Дата проведення підрахунку голосів | 26 грудня 2023 р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Лічильна комісія                   | Голова лічильної комісії – <b>Тесля Родіон Ігорович</b> ;<br>Член лічильної комісії – <b>Бородавка Микола Сергійович</b> ;<br>Член лічильної комісії – <b>Стахорська Аліна Олегівна</b> ;<br>обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "МЗВКК" (Протокол №3 від 14.11.2023 року) на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "МЗВКК" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії. |

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦГФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

**ГОЛОСУВАННЯ З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.**

**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.»

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**



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

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з 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.»

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:**

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

**Тесля Родіон Ігорович**

**Бородавка Микола Сергійович**

**Стахорська Аліна Олегівна**

2

Всього прошите  
пронумеровано  
скріплено печатком  
«24» *Валентина Другова*  
аркущів.

Приватний нотаріус

**В.А. Другова**

