ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ №2

Річні загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ" (код за ЄДРПОУ 00951770, далі – Товариство)

1. Інформація про збори:

Дата проведення Загальних зборів:	25.04.2025
Спосіб проведення Загальних зборів:	Шляхом електронного голосування
Дата та час початку голосування:	25.04.2025 9:00
Дата та час завершення голосування:	25.04.2025 16:00
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складено станом на (далі – Перелік):	22.04.2025
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	429
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах:	141724233
Кворум загальних зборів:	Наявний - для участі у зборах зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками 141724233 шт. голосуючих акцій Товариства, що становить 89,14% голосуючих акцій.
Головуючий Загальних зборів	Подзізей Марта Ігорівна
Секретар Загальних зборів	Рудченко Вікторія Сергіївна
Особи, уповноважені взаємодіяти з Авторизованою електронною системою:	1. Голодненко Вікторія Олександрівна 2. Подзізей Марта Ігорівна 3. Цубера Ігор Васильович

Порядок денний загальних зборів

1.1. Прийняття рішення про розгляд звіту Ради директорів Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ради директорів.
2.Прийняття рішення про затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.
3.Прийняття рішення про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4.Прийняття рішення про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.
5.Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2025 рік.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного зборів та рішення, прийняті загальними зборами.

Питання, винесене на голосування:

1.1. Прийняття рішення про розгляд звіту Ради директорів Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ради директорів.

Правило прийняття рішення: Більшістю голосів (від зареєструвавшихся)

Проект рішення *1*:

Прийняти до уваги та затвердити звіт Ради директорів Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2024 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Ради директорів Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2024 році. Визнати роботу Ради директорів Товариства за результатами 2024 року задовільною.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 141724233 голосів, що становить 100,00% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили: Прийняти до уваги та затвердити звіт Ради директорів Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2024 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Ради директорів Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2024 році. Визнати роботу Ради директорів Товариства за результатами 2024 року задовільною.

Питання, винесене на голосування:

2.Прийняття рішення про затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.

Правило прийняття рішення: Більшістю голосів (від зареєструвавшихся)

Проект рішення *1*:

Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 141724233 голосів, що становить 100,00% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.

Питання, винесене на голосування:

3.Прийняття рішення про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Правило прийняття рішення: Більшістю голосів (від зареєструвавшихся)

Проект рішення *1*:

Прийняти до уваги та затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та заходи за результатами його розгляду.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 0 голосів, що становить 0,00% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 141724233 голосів, що становить 100,00% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення не прийнято.

Питання, винесене на голосування:

4.Прийняття рішення про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

Правило прийняття рішення: Більшістю голосів (від зареєструвавшихся)

Проект рішення *1*:

Оскільки за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році було отримано збитки, розподіл прибутку не проводити. Збитки отримані за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році, покрити за рахунок майбутніх прибутків. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 141724233 голосів, що становить 100,00% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили: Оскільки за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році було отримано збитки, розподіл прибутку не проводити. Збитки отримані за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році, покрити за рахунок майбутніх прибутків. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Питання, винесене на голосування:

5.Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2025 рік.

Правило прийняття рішення: Більшістю голосів (від зареєструвавшихся)

Проект рішення *1*:

Основними напрямками діяльності Товариства на 2025 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 141724233 голосів, що становить 100,00% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили: Основними напрямками діяльності Товариства на 2025 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.

Цей документ засвідчено електронною печаткою Центрального депозитарію цінних паперів.

Цей Протокол загальних зборів акціонерів складено в дату і час його підписання головуючим і секретарем Загальних зборів. Інформація про дату та час підписання Протоколу загальних зборів акціонерів шляхом накладення електронного підпису розкривається при перевірці електронного підпису.

Головуючий Загальних зборів	Подзізей Марта Ігорівна
Секретар Загальних зборів	Рудченко Вікторія Сергіївна

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ РЕЄСТРАЦІЇ

Річні загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ"

(код за ЄДРПОУ 00951770, далі – Товариство)

1. Інформація про збори:

Дата проведення Загальних зборів:	25.04.2025	Початок реєстрації:	25.04.2025 9:00
Спосіб проведення Загальних зборів:	Шляхом електронного голосування	Закінчення реєстрації:	25.04.2025 16:00

Особи, уповноважені взаємодіяти з Авторизованою електронною системою:

1. Голодненко Вікторія Олександрівна

2. Подзізей Марта Ігорівна
3. Цубера Ігор Васильович

Цей протокол сформовано Авторизованою електронною системою про наступне:

2. Інформація про акції:

Вид, тип та форма випуску	Акції прості електронні іменні
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (ISIN)	UA4000172050
Перелік акціонерів, які мають право	22.04.2025

на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складено станом на:

Кількість акцій у випуску: 160000000

Кількість голосуючих акцій у випуску: 158982726

3. Інформація про реєстрацію:

Перелік акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у Загальних зборах

№ з/п	Найменування/ПІБ акціонера	Ідентифікаційний код/реквізити документа, що посвідчують особу акціонера	ПІБ особи, яка зареєструвалась	Кількість голосів, якою має право голосувати особа, що зареєструвалась
1	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МХП"	25412361	Подзізей Марта Ігорівна	35973850
2	Приватне акціонерне товариство "Миронівська птахофабрика"	30830662	Подзізей Марта Ігорівна	105750383

4. Результати реєстрації:

Для участі в Загальних зборах через Авторизовану електронну систему зареєструвалися акціонери, які сукупно є власниками 141724233 шт. голосуючих акцій Товариства, що становить ***89,14%*** голосуючих акцій. Загальні збори мають кворум.

Цей документ засвідчено електронною печаткою Центрального депозитарію цінних паперів. Інформація про дату та час засвідчення документу електронною печаткою Центрального депозитарію цінних паперів розкривається при перевірці електронної печатки.

Особи, уповноважені взаємодіяти з
Авторизованою електронною системою:

1. Голодненко Вікторія Олександрівна

2. Подзізей Марта Ігорівна
3. Цубера Ігор Васильович

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
Річні загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ"
(код за ЄДРПОУ 00951770, далі - Товариство)

Дата проведення Загальних зборів:	25.04.2025
Спосіб проведення Загальних зборів:	Шляхом електронного голосування
Дата проведення голосування:	25.04.2025

Особи, уповноважені взаємодіяти з Авторизованою електронною системою:

1. Голодненко Вікторія Олександрівна

2. Подзізей Марта Ігорівна
3. Цубера Ігор Васильович

Питання, винесене на голосування:

1. 1. Прийняття рішення про розгляд звіту Ради директорів Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ради директорів.

Правило прийняття рішення: Більшістю голосів (від зареєструвавшихся)

Проект рішення *1*:

Прийняти до уваги та затвердити звіт Ради директорів Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2024 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Ради директорів Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2024 році. Визнати роботу Ради директорів Товариства за результатами 2024 року задовільною.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 141724233 голосів, що становить 100,00% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили: Прийняти до уваги та затвердити звіт Ради директорів Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2024 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Ради директорів Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2024 році. Визнати роботу Ради директорів Товариства за результатами 2024 року задовільною.

Питання, винесене на голосування:

2. Прийняття рішення про затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.

Правило прийняття рішення: Більшістю голосів (від зареєструвавшихся)

Проект рішення *1*:

Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 141724233 голосів, що становить 100,00% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.

Питання, винесене на голосування:

3. Прийняття рішення про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Правило прийняття рішення: Більшістю голосів (від зареєструвавшихся)

Проект рішення *1*:

Прийняти до уваги та затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та заходи за результатами його розгляду.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 0 голосів, що становить 0,00% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 141724233 голосів, що становить 100,00% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.
Рішення не прийнято.

Питання, винесене на голосування:

4. Прийняття рішення про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

Правило прийняття рішення: Більшістю голосів (від зареєструвавшихся)

Проект рішення *1*:

Оскільки за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році було отримано збитки, розподіл прибутку не проводити. Збитки отримані за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році, покрити за рахунок майбутніх прибутків. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 141724233 голосів, що становить 100,00% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.
Рішення прийнято.

Вирішили: Оскільки за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році було отримано збитки, розподіл прибутку не проводити. Збитки отримані за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році, покрити за рахунок майбутніх прибутків. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Питання, винесене на голосування:

5. Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2025 рік.

Правило прийняття рішення: Більшістю голосів (від зареєструвавшихся)

Проект рішення *1*:

Основними напрямками діяльності Товариства на 2025 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 141724233 голосів, що становить 100,00% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.
Рішення прийнято.

Вирішили: Основними напрямками діяльності Товариства на 2025 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.

Цей документ засвідчено електронною печаткою Центрального депозитарію цінних паперів.

Цей Протокол про підсумки голосування складено в дату і час його підписання особою, уповноваженою взаємодіяти з Авторизованою електронною системою. Інформація про дату та час підписання Протоколу про підсумки голосування шляхом накладення електронного підпису розкривається при перевірці електронного підпису.

Особи, уповноважені взаємодіяти з
Авторизованою електронною системою:

1. Голодненко Вікторія Олександрівна

2. Подзізей Марта Ігорівна
3. Цубера Ігор Васильович