МХП | МЗВКК

ПрАТ "Миронівський завод
по виготовленню круп
і комбікормів"
Ідентифікаційний код:
00951770
вул. Елеваторна, 1
м. Миронівка
Обухівський р-н
Київська обл.
01609, Україна

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

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів

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

(ідентифікаційний код юридичної особи: 00951770,

місцезнаходження: Україна, 01609, Київська обл., Обухівський р-н, м. Миронівка, вул. Елеваторна, буд. 1)

(надалі – Товариство)

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства: **«15» жовтня 2025 року.**

Дата і час початку голосування – з 11 години 00 хвилин: **«03» жовтня 2025 року.**

Дата і час завершення голосування – до 18 години 00 хвилин: **«15» жовтня 2025 року.**

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): **«_____» жовтня 2025 року.**

ПІБ/ найменування акціонера та/або представника	**Кількості голосів, що належать акціонеру**
_____	
_____	
_____	

реквізити акціонера, представника акціонера - ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності), код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності).

питання, винесене на голосування, та проєкт (проєкти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів	**варіанти голосування за кожний проект рішення по кожному із питань порядку денного** (навпроти вибраного варіанту позначити **X**)

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ /_____/

УВАГА!!!

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

МХП | МЗВКК

ПрАТ "Миронівський завод
по виготовленню круп
і комбікормів"
Ідентифікаційний код:
00951770
вул. Елеваторна, 1
м. Миронівка
Обухівський р-н
Київська обл.
01609, Україна

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

1. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів ради директорів (виконавчих та невиконавчих директорів) ПрАТ "МЗВКК".		
Проект рішення №1 з питання №1: Припинити повноваження з «20» жовтня 2025 року Голови та членів ради директорів (виконавчих та невиконавчих директорів) ПрАТ "МЗВКК", а саме: Голова 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.**	**"ЗА"**	
	"ПРОТИ"	
3. 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 №3: 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.	**"ЗА"**	
	"ПРОТИ"	

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ /_____/

УВАГА!!!

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