УКРАЇНА UKRAINE

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

ПРОТОКОЛ № 4/2025
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 **20 жовтня 2025 р.**

Дата проведення загальних зборів	**15 жовтня 2025 р.**
Дата складання Протоколу загальних зборів	**20 жовтня 2025 р.**
Спосіб проведення загальних зборів	**загальні збори проведено дистанційно**
Дата і час початку голосування	з 11 годин 00 хвилин: **«03» жовтня 2025 року**
Дату і час завершення голосування	до 18 години 00 хвилин: **«15» жовтня 2025 року**
Дата оприлюднення (розміщення) бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступу	**«03» жовтня 2025 року**
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 «10» жовтня 2025 року** відповідно до Протоколу №9 від 25.08.2025 року засідання Ради директорів ПрАТ "МЗВКК"
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	**430** (чотириста тридцять)
Кількість акцій, що вважаються не голосуючими через те, що акціонери – власники не уклали договір з депозитарною установою на їх обслуговування	**1 017 274** (один мільйон сімнадцять тисяч двісті сімдесят чотири)
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 голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі	На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у зборах

Голодненко Вікторія Олександрівна
Голова Загальних зборів

Рудченко Вікторія Сергіївна
секретар Загальних зборів

НТХ 318972

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

у дистанційних Загальних зборах (надалі – **Голоси**)	зареєстровано: **2 (два)** акціонери, яким належать:	
	141 724 233 (кількість, шт.) голосуючих акцій	(сто сорок один мільйон сімсот двадцять чотири тисячі двісті тридцять три)
Що становить	**89,14%** від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій	
Кворум загальних зборів	**89,14%**	
Головуючий та секретар загальних зборів	Головуючий загальних зборів – **Голодненко Вікторія Олександрівна**, Секретар загальних зборів – **Рудченко Вікторія Сергіївна,** обрано рішенням засідання Ради директорів ПрАТ «МЗВКК» (Протокол №9 від 25.08.2025 року) на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "МЗВКК" та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів.	
Склад Лічильної комісії	Голова лічильної комісії – **Тесля Родіон Ігорович;** Член лічильної комісії – **Бородавка Микола Сергійович;** Член лічильної комісії – **Рудченко Вікторія Сергіївна;** обрано рішенням засідання Ради директорів ПрАТ "МЗВКК" (Протокол №9 від 25.08.2025 року) на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "МЗВКК" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.	
Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів	**Голодненко Вікторія Олександрівна** (РНОКПП: 2933315321); **Подзізей Марта Ігорівна** (РНОКПП: 3480602206); **Цубера Ігор Васильович** (паспорт СО469247, РНОКПП - відсутній, має право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (Номер довідки за ФН № В3 2653-25); Термін дії повноважень таких осіб, спливає через 10 днів після дати проведення зборів. обрано рішенням засідання Ради директорів ПрАТ «МЗВКК» (Протокол №9 від 25.08.2025 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: **08.09.2025 року.**

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/: **08.09.2025 року 18:31:01**.

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: **09.09.2025 року.**

Голодненко Вікторія Олександрівна
Голова Загальних зборів

Рудченко Вікторія Сергіївна
секретар Загальних зборів

ПК «Україна». Зам. 25-3173. 2025 р. II в.

УКРАЇНА UKRAINE

Подано до НКЦПФР: Реєстраційні реквізити – Дата та час прийняття: **2025-09-08 18:34:19**, Реєстраційний номер: **191424/010.**

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, 2, 3** Порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього 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.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. **Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів ради директорів (виконавчих та невиконавчих директорів) ПрАТ "МЗВКК".**
2. **Прийняття рішення про обрання членів ради директорів (виконавчих та невиконавчих директорів) ПрАТ "МЗВКК".**
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.**

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): «Припинити повноваження з «20» жовтня 2025 року Голови та членів ради директорів (виконавчих та невиконавчих директорів) ПрАТ "МЗВКК", а саме:

Голодненко Вікторія Олександрівна
Голова Загальних зборів

Рудченко Вікторія Сергіївна
секретар Загальних зборів

НТХ 318973

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

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.**».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №1 від 20.10.2025 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів:

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**: «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**».

2. ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №2 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «Обрати з «21» жовтня 2025 року 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) – **Омельченко Олеся Миколаївна,**
Член ради директорів (невиконавчий незалежний директор) – **Коломієць Інна Григорівна,**
Член ради директорів (невиконавчий незалежний директор) – **Загородній Віктор Петрович**.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №2 від 20.10.2025 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів:

Голодненко Вікторія Олександрівна
Голова Загальних зборів

Рудченко Вікторія Сергіївна
секретар Загальних зборів

ПК «Україна». Зам. 25-3173. 202

УКРАЇНА UKRAINE

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: «Обрати з «21» жовтня 2025 року 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) – **Омельченко Олеся Миколаївна,**
Член ради директорів (невиконавчий незалежний директор) – **Коломієць Інна Григорівна,**
Член ради директорів (невиконавчий незалежний директор) – **Загородній Віктор Петрович**.».

3. ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №3 від 20.10.2025 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів:

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

Голодненко Вікторія Олександрівна
Голова Загальних зборів

Рудченко Вікторія Сергіївна
секретар Загальних зборів

НТХ 318974

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

За результатами голосування з *третього* 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.».

До протоколу додаються:

1. Протокол засідання Реєстраційної комісії №1 від 20.10.2025 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 3 питання порядку денного.

ПІДПИСИ:

Голодненко Вікторія Олександрівна,
Голова Загальних зборів

Рудченко Вікторія Сергіївна,
секретар Загальних зборів

6

Місто Київ, Україна, **двадцять першого жовтня дві тисячі двадцять п'ятого року.**

Я, Другова В.А., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Голодненко Вікторії Олександрівни, Рудченко Вікторії Сергіївни**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **Голодненко Вікторії Олександрівни, Рудченко Вікторії Сергіївни,** які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № № 946, 947

Приватний нотаріус

Приватний нотаріус Київський міський нотаріальний округ Другова Валентина Анатоліївна

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 **20 жовтня 2025 р.**

Голосування на Зборах розпочинається з 11 години 00 хвилин	03 жовтня 2025 р.
Голосування на Зборах завершується (приймання бюлетенів) до 18 години 00 хвилин	15 жовтня 2025 р.
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	**15 жовтня 2025 р.**
Місце проведення зборів	**загальні збори відбуваються дистанційно**
Дата проведення реєстрації	**20 жовтня 2025 р.**
Місце проведення реєстрації	Україна, Київська обл., Обухівський р-н, м. Миронівка, вул. Елеваторна, буд. 1
Реєстраційна комісія у складі:	Голова реєстраційної комісії – **Тесля Родіон Ігорович**; Член реєстраційної комісії – **Бородавка Микола Сергійович**; Член реєстраційної комісії – **Рудченко Вікторія Сергіївна**; обрано рішенням засідання Ради директорів ПрАТ "МЗВКК" (Протокол №9 від 25.08.2025 року), на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "МЗВКК" 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 «10» жовтня 2025 року** відповідно до Протоколу №9 від 25.08.2025 року засідання Ради директорів ПрАТ "МЗВКК"
Кількість акціонерів на дату складання переліку акціонерів	**430** (чотириста тридцять)
Кількість акцій, що вважаються не голосуючими через те, що акціонери – власники не уклали договір з депозитарною установою на їх обслуговування	**1 017 274** (один мільйон сімнадцять тисяч двісті сімдесят чотири)
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	На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у зборах зареєстровано: **2 (два)** акціонери,

зборах (надалі – **Голоси**)	яким належать:	
	141 724 233 (кількість, шт.) голосуючих акцій	(сто сорок один мільйон сімсот двадцять чотири тисячі двісті тридцять три)
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 **Тесля Родіон Ігорович**

Член реєстраційної комісії **Бородавка Микола Сергійович**

Член реєстраційної комісії **Рудченко Вікторія Сергіївна**

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 **«20» жовтня 2025 року**

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування): **«15» жовтня 2025 року.**
Місце проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів: **загальні збори відбуваються дистанційно.**
Голосування на Зборах розпочинається з 11 години 00 хвилин: **«03» жовтня 2025 року.**
Голосування на Зборах завершується (приймання бюлетенів) до 18 години 00 хвилин: **«15» жовтня 2025 року.**
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів – **на «10» жовтня 2025 року.**
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів – **430** (чотириста тридцять).

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

Зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових загальних зборах такі акціонери:

№ п/п	Прізвище Ім'я По батькові / Найменування	Загальна кількість акцій	Кількість голосуючих акцій	% від кількості голосуючих акцій
1	**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА"** (ідентифікаційний код юридичної особи: 30830662) в особі уповноваженого представника – **Голодненко Вікторії Олександрівни** (паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм № 011784721, орган, що видав 8017, дата видачі 17.04.2025, Запис № 19800423-03321, РНОКПП: 2933315321) яка діє на підставі Довіреності від 09.09.2025 року.	105 750 383	105 750 383	66,51
2	**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВА "МХП"** (ідентифікаційний код юридичної особи: 25412361) в особі уповноваженого представника – **Голодненко Вікторії Олександрівни** (паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм № 011784721, орган, що видав 8017, дата видачі 17.04.2025, Запис № 19800423-03321, РНОКПП: 2933315321) яка діє на підставі Довіреності від 09.09.2025 року.	35 973 850	35 973 850	22,63
	Всього:	**141 724 233**	**141 724 233**	**89,14%**

Статутний капітал Товариства поділений на **160 000 000** (сто шістдесят мільйонів) простих іменних акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів (їх представників) – 2 (два) акціонери, яким належать **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.

Кількість акцій, що вважаються не голосуючими через те, що акціонери – власники не уклали договір з депозитарною установою на їх обслуговування – **1 017 274** (один мільйон сімнадцять тисяч двісті сімдесят чотири) 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 процедурі реєстрації **не надходило.**

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ:

Голова реєстраційної комісії **Тесля Родіон Ігорович**

Член реєстраційної комісії **Бородавка Микола Сергійович**

Член реєстраційної комісії **Рудченко Вікторія Сергіївна**

6

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 **20 жовтня 2025 р.**

Дата проведення Загальних зборів	15 жовтня 2025 р.
Дата складання цього Протоколу	20 жовтня 2025 р.
Дата проведення підрахунку голосів	20 жовтня 2025 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – **Тесля Родіон Ігорович;** Член лічильної комісії – **Бородавка Микола Сергійович;** Член лічильної комісії – **Рудченко Вікторія Сергіївна;** обрано рішенням засідання Ради директорів ПрАТ "МЗВКК" (Протокол №9 від 25.08.2025 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 ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: **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**.».

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

За результатами голосування з *першого* питання порядку денного **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «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**.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії **Тесля Родіон Ігорович**

Член лічильної комісії **Бородавка Микола Сергійович**

Член лічильної комісії **Рудченко Вікторія Сергіївна**

7

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 **20 жовтня 2025 р.**

Дата проведення Загальних зборів	15 жовтня 2025 р.
Дата складання цього Протоколу	20 жовтня 2025 р.
Дата проведення підрахунку голосів	20 жовтня 2025 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – **Тесля Родіон Ігорович;** Член лічильної комісії – **Бородавка Микола Сергійович;** Член лічильної комісії – **Рудченко Вікторія Сергіївна;** обрано рішенням засідання Ради директорів ПрАТ "МЗВКК" (Протокол №9 від 25.08.2025 року) на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "МЗВКК" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.

2

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

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №2: «Обрати з «21» жовтня 2025 року 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) – **Омельченко Олеся Миколаївна,**
Член ради директорів (невиконавчий незалежний директор) – **Коломієць Інна Григорівна,**
Член ради директорів (невиконавчий незалежний директор) – **Загородній Віктор Петрович**.».

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

За результатами голосування з *другого* питання порядку денного **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Обрати з «21» жовтня 2025 року 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) – **Омельченко Олеся Миколаївна,**
Член ради директорів (невиконавчий незалежний директор) – **Коломієць Інна Григорівна,**
Член ради директорів (невиконавчий незалежний директор) – **Загородній Віктор Петрович**.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії **Тесля Родіон Ігорович**

Член лічильної комісії **Бородавка Микола Сергійович**

Член лічильної комісії **Рудченко Вікторія Сергіївна**

8

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. Миронівка, вул. Елеваторна, буд. 1

20 жовтня 2025 р.

Дата проведення Загальних зборів	15 жовтня 2025 р.
Дата складання цього Протоколу	20 жовтня 2025 р.
Дата проведення підрахунку голосів	20 жовтня 2025 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – **Тесля Родіон Ігорович;** Член лічильної комісії – **Бородавка Микола Сергійович;** Член лічильної комісії – **Рудченко Вікторія Сергіївна;** обрано рішенням засідання Ради директорів ПрАТ "МЗВКК" (Протокол №9 від 25.08.2025 року) на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "МЗВКК" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.

2

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 ТРЕТЬОГО 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 №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.».

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

За результатами голосування з *третього* питання порядку денного **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 **Тесля Родіон Ігорович**

Член лічильної комісії **Бородавка Микола Сергійович**

Член лічильної комісії **Рудченко Вікторія Сергіївна**

2

Всього прошн
пронумеровано
скріплено печатк
«8» (вісім)
аркушів.

Приватний нотаріус

Приватний нотаріус Київський міський нотаріальний округ Другова Валентина Анатоліївна