ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ №1

Позачергові 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:	17.02.2026
Спосіб проведення Загальних зборів:	Шляхом електронного голосування
Дата та час початку голосування:	17.02.2026 9:00
Дата та час завершення голосування:	17.02.2026 16:00
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складено станом на (далі – Перелік):	12.02.2026
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	431
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства:	159007726
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 89,13% голосуючих акцій.
Головуючий Загальних зборів	Голодненко Вікторія Олександрівна
Секретар Загальних зборів	Подзізей Марта Ігорівна
Особи, уповноважені взаємодіяти з Авторизованою електронною системою:	1. Голодненко Вікторія Олександрівна 2. Подзізей Марта Ігорівна 3. Цубера Ігор Васильович

Порядок денний загальних зборів

1.Прийняття рішення про призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності (аудиторської фірми) для надання послуг ПрАТ "МЗВКК" з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2025 рік.
2.Прийняття рішення про надання доручення на укладення та підписання договору на проведення ПрАТ "МЗВКК" обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2025 рік.

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

Питання, винесене на голосування:

1.Прийняття рішення про призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності (аудиторської фірми) для надання послуг ПрАТ "МЗВКК" з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2025 рік.

Правило прийняття рішення: Більшістю голосів (від зареєструвавшихся)

Проект рішення *1*:

Призначити (обрати) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи: 36694398) суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора (аудиторську фірму)) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ "МЗВКК" за 2025 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: Призначити (обрати) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи: 36694398) суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора (аудиторську фірму)) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ "МЗВКК" за 2025 рік.

Питання, винесене на голосування:

2.Прийняття рішення про надання доручення на укладення та підписання договору на проведення ПрАТ "МЗВКК" обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2025 рік.

Правило прийняття рішення: Більшістю голосів (від зареєструвавшихся)

Проект рішення *1*:

Доручити укласти та підписати договір з ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи: 36694398) на проведення ПрАТ “МЗВКК” обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2025 рік, а саме: Голові Ради директорів (Головному виконавчому директору) Жукотанському Олександру Васильовичу з правом передоручення третім особам.

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: Доручити укласти та підписати договір з ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи: 36694398) на проведення ПрАТ “МЗВКК” обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2025 рік, а саме: Голові Ради директорів (Головному виконавчому директору) Жукотанському Олександру Васильовичу з правом передоручення третім особам.

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 — Голодненко Вікторія Олександрівна

Секретар Загальних зборів — Подзізей Марта Ігорівна

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ РЕЄСТРАЦІЇ

Позачергові 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:	17.02.2026	Початок реєстрації:	17.02.2026 9:00
Спосіб проведення Загальних зборів:	Шляхом електронного голосування	Закінчення реєстрації:	17.02.2026 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	12.02.2026

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

Кількість акцій у випуску: 160000000

Кількість голосуючих акцій у випуску: 159007726

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	Голодненко Вікторія Олександрівна	35973850
2	Приватне акціонерне товариство "Миронівська птахофабрика"	30830662	Голодненко Вікторія Олександрівна	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 ***89,13%*** 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
Позачергові 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:	17.02.2026
Спосіб проведення Загальних зборів:	Шляхом електронного голосування
Дата проведення голосування:	17.02.2026

Особи, уповноважені взаємодіяти з Авторизованою електронною системою:

1. Голодненко Вікторія Олександрівна

2. Подзізей Марта Ігорівна
3. Цубера Ігор Васильович

Питання, винесене на голосування:

1. Прийняття рішення про призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності (аудиторської фірми) для надання послуг ПрАТ "МЗВКК" з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2025 рік.

Правило прийняття рішення: Більшістю голосів (від зареєструвавшихся)

Проект рішення *1*:

Призначити (обрати) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи: 36694398) суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора (аудиторську фірму)) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ "МЗВКК" за 2025 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: Призначити (обрати) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи: 36694398) суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора (аудиторську фірму)) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ "МЗВКК" за 2025 рік.

Питання, винесене на голосування:

2. Прийняття рішення про надання доручення на укладення та підписання договору на проведення ПрАТ "МЗВКК" обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2025 рік.

Правило прийняття рішення: Більшістю голосів (від зареєструвавшихся)

Проект рішення *1*:

Доручити укласти та підписати договір з ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи: 36694398) на проведення ПрАТ "МЗВКК" обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2025 рік, а саме: Голові Ради директорів (Головному виконавчому директору) Жукотанському Олександру Васильовичу з правом передоручення третім особам.

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: Доручити укласти та підписати договір з ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи: 36694398) на проведення ПрАТ "МЗВКК" обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2025 рік, а саме: Голові Ради директорів (Головному виконавчому директору) Жукотанському Олександру Васильовичу з правом передоручення третім особам.

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