МХП | Миронівська птахофабрика

ПрАТ «Миронівська ПФ»
Ідентифікаційний код:
30830662
вул. Енергетиків, 245
м. Канів
Черкаська обл.
19001, Україна

+38 04736 385 23
i.khizhnyak@mhp.com.u
www.mpf.mhp.ua

РІШЕННЯ №8
ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
(надалі – Рішення)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА»
(ідентифікаційний код юридичної особи: **30830662**)
(надалі – **Товариство** та/або **ПрАТ «МИРОНІВСЬКА ПФ»**)

м. Київ, вул. Заболотного, буд. 158 **«30» квітня 2026 року**

ПРИСУТНІ:

Найменування єдиного акціонера Товариства	Ідентифікаційний код єдиного акціонера Товариства	Представник єдиного акціонера Товариства	Загальна кількість акцій	Відсоток акцій в статутному капіталі Товариства
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МХП»	**25412361**	**Голодненко Вікторія Олександрівна, представник акціонера за Довіреністю від 08.10.2025 року**	**8 000 916** (вісім мільйонів дев'ятсот шістнадцять) **штук**	**100%**

Відповідно до статті 60 Закону України «Про акціонерні товариства», до товариства з одним акціонером не застосовуються положення Закону України «Про акціонерні товариства» щодо скликання та проведення загальних зборів акціонерів товариства, а повноваження загальних зборів акціонерів здійснюються акціонером одноосібно.

На правах єдиного акціонера, керуючись Статутом Товариства та ст. 60 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 року № 2465-IX, акціонер **ВИРІШИВ**:

1. Прийняти до уваги та затвердити звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році. Визнати роботу Дирекції Товариства за результатами 2022 року задовільною.

2. Прийняти до уваги та затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2023 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2023 році. Визнати роботу Директора Товариства за результатами 2023 року задовільною.

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

4. Прийняти до уваги та затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2025 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Директора

Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2025 році. Визнати роботу Директора Товариства за результатами 2025 року задовільною.

5. Затвердити проміжні звіти Товариства за 1, 2, 3, 4 квартали 2022 року.

6. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

7. Затвердити проміжні звіти Товариства за 1, 2, 3, 4 квартали 2023 року.

8. Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

9. Затвердити проміжні звіти Товариства за 1, 2, 3, 4 квартали 2024 року.

10. Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.

11. Затвердити проміжні звіти Товариства за 1, 2, 3, 4 квартали 2025 року.

12. Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.

13. Затвердити проміжний звіт Товариства за 1 квартали 2026 року.

14. Прийняти до уваги та затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та заходи за результатами його розгляду.

15. Прийняти до уваги та затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та заходи за результатами його розгляду.

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

17. Прийняти до уваги та затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та заходи за результатами його розгляду.

18. Оскільки за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році було отримано збитки, розподіл прибутку не проводити. Збитки отримані за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році, покрити за рахунок майбутніх прибутків. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

19. За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році було отримано прибуток, Рішення про розподіл прибутку перенести на наступний рік. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

20. За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році було отримано прибуток, Рішення про розподіл прибутку перенести на наступний рік. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

21. За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році було отримано прибуток, Рішення про розподіл прибутку перенести на наступний рік. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

ПІДПИСИ:

Голодненко Вікторія Олександрівна,
представник єдиного акціонера ПрАТ "МХП"