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 №2
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ 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 **12 травня 2026 р.**

Дата проведення загальних зборів	**30 квітня 2026 р.**
Дата складання Протоколу загальних зборів	**12 травня 2026 р.**
Спосіб проведення загальних зборів	**загальні збори проведено дистанційно**
Дата і час початку голосування	з 11 годин 00 хвилин: **«20» квітня 2026 року**
Дату і час завершення голосування	до 18 години 00 хвилин: **«30» квітня 2026 року**
Дата оприлюднення (розміщення) бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступу	**«20» квітня 2026 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 «27» квітня 2026 року** відповідно до Протоколу №5 від 26.03.2026 року засідання Ради директорів ПрАТ "МЗВКК"
Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства	**159 007 726** (сто п'ятдесят дев'ять мільйонів сім тисяч сімсот двадцять шість)
Кількість акцій, що вважаються НЕ голосуючими через те, що акціонери – власники не уклали договір з депозитарною установою на їх обслуговування	**992 274** (дев'ятсот дев'яносто дві тисячі двісті сімдесят чотири)
Кількість викуплених акцій на дату складання переліку акціонерів	**0** шт.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	**431** (чотириста тридцять один)
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у дистанційних	На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у зборах зареєстровано: **2 (два)** акціонери, яким належать:

Голодненко Вікторія Олександрівна
Голова Загальних зборів

Подзізей Марта Ігорівна
секретар Загальних зборів

Загальних зборах (надалі – **Голоси**)	**141 724 233** (кількість, шт.) голосуючих акцій	(сто сорок один мільйон сімсот двадцять чотири тисячі двісті тридцять три)
Що становить	**89,13%** від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій	
Кворум загальних зборів	**89,13%**	
Головуючий та секретар загальних зборів	Головуючий загальних зборів – **Голодненко Вікторія Олександрівна**, Секретар загальних зборів – **Подзізей Марта Ігорівна,** обрано рішенням засідання Ради директорів ПрАТ «МЗВКК» (Протокол засідання Ради директорів №5 від 26.03.2026 року) на час проведення цих дистанційних річних 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 – **Мельничук Анастасія Олександрівна;** обрано рішенням засідання Ради директорів ПрАТ "МЗВКК" (Протокол засідання Ради директорів №5 від 26.03.2026 року) на час проведення цих дистанційних річних 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** (РНОКПП - відсутній, має право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (Номер довідки за ФН № В3 2653-25 (паспорт СО469247)); обрано рішенням засідання Ради директорів ПрАТ "МЗВКК" (Протокол засідання Ради директорів №5 від 26.03.2026 року). Термін дії повноважень таких осіб, спливає через 10 днів після дати проведення зборів.	

Повідомлення про проведення дистанційних річних 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: **30.03.2026 року.**

Повідомлення про проведення дистанційних річних 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/: **30.03.2026 року в 23:34:01**.

Персонально повідомлено акціонерів про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів, проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного також – через депозитарну систему України: **30.03.2026 року - 31.03.2026 року.**

Голодненко Вікторія Олександрівна
Голова Загальних зборів

Подзізей Марта Ігорівна
секретар Загальних зборів

Подано до НКЦПФР: Реєстраційні реквізити – Дата та час прийняття: **2026-03-30 23:39:15**, Реєстраційний номер: **203750/010.**

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 річних 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, 4, 5** 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 розгляд звіту Ради директорів Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ради директорів.**
2. **Прийняття рішення про затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.**
3. **Прийняття рішення про розгляд висновків аудиторського звіту за 2025 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.**
4. **Прийняття рішення про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.**
5. **Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2026 рік.**

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 для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)): «Прийняти до

Голодненко Вікторія Олександрівна
Голова Загальних зборів

Подзізей Марта Ігорівна
секретар Загальних зборів

уваги та затвердити звіт Ради директорів Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2025 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Ради директорів Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2025 році. Визнати роботу Ради директорів Товариства за результатами 2025 року задовільною.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №1 від 12.05.2026 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних 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:** «Прийняти до уваги та затвердити звіт Ради директорів Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2025 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Ради директорів Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2025 році. Визнати роботу Ради директорів Товариства за результатами 2025 року задовільною.».

2.ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №2 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)): «Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №2 від 12.05.2026 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

Голодненко Вікторія Олександрівна
Голова Загальних зборів

Подзізей Марта Ігорівна
секретар Загальних зборів

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:** «Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.».

3.ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №3 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)): «Прийняти до уваги та затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та заходи за результатами його розгляду.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №3 від 12.05.2026 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних 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 *третього* питання порядку денного було **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Прийняти до уваги та затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та заходи за результатами його розгляду.».

Голодненко Вікторія Олександрівна
Голова Загальних зборів

Подзізей Марта Ігорівна
секретар Загальних зборів

4.ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №4 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)): «Оскільки за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році було отримано збитки, розподіл прибутку не проводити. Збитки отримані за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році, покрити за рахунок майбутніх прибутків. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №4 від 12.05.2026 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних 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 *четвертого* питання порядку денного було **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Оскільки за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році було отримано збитки, розподіл прибутку не проводити. Збитки отримані за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році, покрити за рахунок майбутніх прибутків. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.».

5.П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №5 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)): «Основними напрямками діяльності Товариства на 2026 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №5 від 12.05.2026 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

Голодненко Вікторія Олександрівна
Голова Загальних зборів

Подзізей Марта Ігорівна
секретар Загальних зборів

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 *п'ятого* питання порядку денного було **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Основними напрямками діяльності Товариства на 2026 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.».

До протоколу додаються:

1. Протокол засідання Реєстраційної комісії №1 від 05.05.2026 року про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів.
2. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах.
3. Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування у дистанційних річних загальних зборах акціонерів з 1 по 5 питання порядку денного.

ПІДПИСИ:

Голодненко Вікторія Олександрівна,
Голова Загальних зборів

Подзізей Марта Ігорівна,
секретар Загальних зборів

Голодненко Вікторія Олександрівна
Голова Загальних зборів

Подзізей Марта Ігорівна
секретар Загальних зборів

ПРОТОКОЛ №1
ЗАСІДАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ РЕЄСТРАЦІЇ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ) ПРЕДСТАВНИКІВ ДЛЯ УЧАСТІ У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ 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 **05 травня 2026 р.**

Голосування на Зборах розпочинається з 11 години 00 хвилин	20 квітня 2026 р.
Голосування на Зборах завершується (приймання бюлетенів) до 18 години 00 хвилин	30 квітня 2026 р.
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	**30 квітня 2026 р.**
Місце проведення зборів	**загальні збори відбуваються дистанційно**
Дата проведення реєстрації	**05 травня 2026 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 – **Мельничук Анастасія Олександрівна**; обрано рішенням засідання Ради директорів ПрАТ "МЗВКК" (Протокол засідання Ради директорів №5 від 26.03.2026 року), на час проведення цих дистанційних річних 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 «27» квітня 2026 року** відповідно до Протоколу №5 від 26.03.2026 року засідання Ради директорів ПрАТ "МЗВКК"
Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства	**159 007 726** (сто п'ятдесят дев'ять мільйонів сім тисяч сімсот двадцять шість)
Кількість акцій, що вважаються НЕ голосуючими через те, що акціонери – власники не уклали договір з депозитарною установою на їх обслуговування	**992 274** (дев'ятсот дев'яносто дві тисячі двісті сімдесят чотири)
Кількість викуплених акцій на дату складання переліку акціонерів	**0** шт.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	**431** (чотириста тридцять один)
Загальна кількість акціонерів та голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства,	На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для

зареєстрованих для участі у дистанційних Загальних зборах (надалі – **Голоси**)	участі у зборах 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	**89,13%** від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій	
Реєстраційною комісією зафіксовано кворум	**89,13%**	

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 річних 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 **Мельничук Анастасія Олександрівна**

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних 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 **«05» травня 2026 року**

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування): **«30» квітня 2026 року.**
Місце проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів: **загальні збори відбуваються дистанційно.**
Голосування на Зборах розпочинається з 11 години 00 хвилин: **«20» квітня 2026 року.**
Голосування на Зборах завершується (приймання бюлетенів) до 18 години 00 хвилин: **«30» квітня 2026 року.**
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів – **на «27» квітня 2026 року.**
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів **– 431** (чотириста тридцять один).

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

Зареєструвалися для участі у дистанційних річних 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** (РНОКПП: 2933315321, паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм № 011784721, орган, що видав 8017, дата видачі 17.04.2025, Запис № 19800423-03321,) яка діє на підставі Довіреності від 27.04.2026 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** (РНОКПП: 2933315321, паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм № 011784721, орган, що видав 8017, дата видачі 17.04.2025, Запис № 19800423-03321,) яка діє на підставі Довіреності від 27.04.2026 року.	35 973 850	35 973 850	22,62
	Всього:	**141 724 233**	**141 724 233**	**89,13%**

Статутний капітал Товариства **40 000 000,00** (сорок мільйонів гривень 00 копійок) поділений на **160 000 000** (сто шістдесят мільйонів) простих іменних акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів (їх представників) – 2 (два) акціонери (їх представники), яким належать **141 724 233** (сто сорок один мільйон сімсот двадцять

чотири тисячі двісті тридцять три) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить **89,13**% 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 – **992 274** (дев'ятсот дев'яносто дві тисячі 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 **Мельничук Анастасія Олександрівна**

ПРОТОКОЛ №1
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ 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 **12 травня 2026 р.**

Дата проведення Загальних зборів	30 квітня 2026 р.
Дата складання цього Протоколу	12 травня 2026 р.
Дата проведення підрахунку голосів	12 травня 2026 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – **Тесля Родіон Ігорович;** Член лічильної комісії – **Бородавка Микола Сергійович;** Член лічильної комісії – **Мельничук Анастасія Олександрівна;** обрано рішенням засідання Ради директорів ПрАТ "МЗВКК" (Протокол засідання Ради директорів №5 від 26.03.2026 року) на час проведення цих дистанційних річних 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 розгляд звіту Ради директорів Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ради директорів.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №1: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Ради директорів Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2025 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Ради директорів Товариства про результати

фінансово-господарської діяльності у 2025 році. Визнати роботу Ради директорів Товариства за результатами 2025 року задовільною.».

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:** «Прийняти до уваги та затвердити звіт Ради директорів Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2025 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Ради директорів Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2025 році. Визнати роботу Ради директорів Товариства за результатами 2025 року задовільною.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії **Тесля Родіон Ігорович**

Член лічильної комісії **Бородавка Микола Сергійович**

Член лічильної комісії **Мельничук Анастасія Олександрівна**

ПРОТОКОЛ №2
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ 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 **12 травня 2026 р.**

Дата проведення Загальних зборів	30 квітня 2026 р.
Дата складання цього Протоколу	12 травня 2026 р.
Дата проведення підрахунку голосів	12 травня 2026 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – **Тесля Родіон Ігорович;** Член лічильної комісії – **Бородавка Микола Сергійович;** Член лічильної комісії – **Мельничук Анастасія Олександрівна;** обрано рішенням засідання Ради директорів ПрАТ "МЗВКК" (Протокол засідання Ради директорів №5 від 26.03.2026 року) на час проведення цих дистанційних річних 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 ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: **Прийняття рішення про затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №2: «Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.».

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:** «Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії . **Тесля Родіон Ігорович**

Член лічильної комісії **Бородавка Микола Сергійович**

Член лічильної комісії **Мельничук Анастасія Олександрівна**

ПРОТОКОЛ №3
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ 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 **12 травня 2026 р.**

Дата проведення Загальних зборів	30 квітня 2026 р.
Дата складання цього Протоколу	12 травня 2026 р.
Дата проведення підрахунку голосів	12 травня 2026 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – **Тесля Родіон Ігорович;** Член лічильної комісії – **Бородавка Микола Сергійович;** Член лічильної комісії – **Мельничук Анастасія Олександрівна;** обрано рішенням засідання Ради директорів ПрАТ "МЗВКК" (Протокол засідання Ради директорів №5 від 26.03.2026 року) на час проведення цих дистанційних річних 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 ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: **Прийняття рішення про розгляд висновків аудиторського звіту за 2025 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №3: «Прийняти до уваги та затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та заходи за результатами його розгляду.».

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

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії **Тесля Родіон Ігорович**

Член лічильної комісії **Бородавка Микола Сергійович**

Член лічильної комісії **Мельничук Анастасія Олександрівна**

ПРОТОКОЛ №4
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ 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 **12 травня 2026 р.**

Дата проведення Загальних зборів	30 квітня 2026 р.
Дата складання цього Протоколу	12 травня 2026 р.
Дата проведення підрахунку голосів	12 травня 2026 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – **Тесля Родіон Ігорович;** Член лічильної комісії – **Бородавка Микола Сергійович;** Член лічильної комісії – **Мельничук Анастасія Олександрівна;** обрано рішенням засідання Ради директорів ПрАТ "МЗВКК" (Протокол засідання Ради директорів №5 від 26.03.2026 року) на час проведення цих дистанційних річних 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 ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: **Прийняття рішення про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №4: «Оскільки за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році було отримано збитки, розподіл прибутку не проводити.

Збитки отримані за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році, покрити за рахунок майбутніх прибутків. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.».

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 *четвертого* питання порядку денного **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Оскільки за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році було отримано збитки, розподіл прибутку не проводити. Збитки отримані за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році, покрити за рахунок майбутніх прибутків. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії **Тесля Родіон Ігорович**

Член лічильної комісії **Бородавка Микола Сергійович**

Член лічильної комісії **Мельничук Анастасія Олександрівна**

ПРОТОКОЛ №5
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ 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 **12 травня 2026 р.**

Дата проведення Загальних зборів	30 квітня 2026 р.
Дата складання цього Протоколу	12 травня 2026 р.
Дата проведення підрахунку голосів	12 травня 2026 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – **Тесля Родіон Ігорович;** Член лічильної комісії – **Бородавка Микола Сергійович;** Член лічильної комісії – **Мельничук Анастасія Олександрівна;** обрано рішенням засідання Ради директорів ПрАТ "МЗВКК" (Протокол засідання Ради директорів №5 від 26.03.2026 року) на час проведення цих дистанційних річних 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 П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: **Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2026 рік.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №5: «Основними напрямками діяльності Товариства на 2026 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.».

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 *п'ятого* питання порядку денного **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Основними напрямками діяльності Товариства на 2026 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії **Тесля Родіон Ігорович**

Член лічильної комісії **Бородавка Микола Сергійович**

Член лічильної комісії **Мельничук Анастасія Олександрівна**