Додаток 7
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (пункт 39)

# Титульний аркуш

30.04.2026
(дата реєстрації особою електронного документа)

№ 30-04/2026
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

| Голова комісії з припинення (перетворення) | _____ | Яковенко Леся Григорівна |
|---|---|---|
| (посада) | (місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи) |

**Річний звіт ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗЕРНОПРОДУКТ МХП» ( ідентифікаційний код : 32547211 ) за 2024 рік**

**Рішення про затвердження річного звіту** : Рішення загальних зборів акціонерів
Рішення єдиного Акціонера № 24 від 30.04.2026р.

**Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:**
ДУ "АРІФРУ"
Ідентифікаційний код юридичної особи : 21676262
Країна реєстрації : Україна
Номер свідоцтва : DR/00001/APA

**Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:**
ДУ "АРІФРУ"
Ідентифікаційний код юридичної особи : 21676262
Країна реєстрації : Україна
Номер свідоцтва : DR/00002/APA

**Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:**

Річну інформацію розміщено
на власному вебсайті емітента (URL-адреса вебсайту) (дата)

## Пояснення щодо розкриття інформації

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо іпотечних облігацій. Інформація про зміну прав власників депозитарних розписок за такими деривативними цінними паперами у зв'язку зі зміною прав за акціями, що є базовим активом таких деривативних цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа здійснювала емісії іпотечних облігацій.
Складова змісту річної інформації "Інформація щодо сертифікатів ФОН. Відомості про заміну адміністратора за випуском облігацій, управителя іпотечних активів " не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа здійснювала емісії сертифікатів ФОН.
Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Юридичні особи власники сертифікатів ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа здійснювала емісії сертифікатів ФОН.
Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Фізичні особи власники сертифікатів ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа здійснювала емісії сертифікатів ФОН.
Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

## Зміст до річного звіту


**I. Загальна інформація** ... 2
**1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація** ... 3
**2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура** ... 7
**3. Структура власності** ... 11
**4. Опис господарської та фінансової діяльності** ... 11
**5. Участь в інших юридичних особах** ... 22
**6. Відокремлені підрозділи** ... 22
**II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів** ... 23
**1. Структура капіталу** ... 23
**3. Цінні папери** ... 23
**III. Фінансова інформація** ... 25
**2. Річна фінансова звітність** ... 25
**4. Твердження щодо річної інформації** ... 25
**5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю** ... 26
**IV. Нефінансова інформація** ... 29
**1. Звіт керівництва (звіт про управління)** ... 29
**1) звіт про корпоративне управління** ... 30
**2) звіт про сталий розвиток** ... 59
**VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року** ... 62
**1. Проміжна інформація** ... 62
**2. Особлива інформація** ... 62
**3. Інша інформація** ... 62


# I. Загальна інформація

## 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

| | | |
|---|---|---|
| **1** | **Повне найменування** | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗЕРНОПРОДУКТ МХП» |
| **2** | **Скорочене найменування (за наявності).** | ПрАТ "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП" |
| **3** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 32547211 |
| **4** | **Дата державної реєстрації** | 07.09.2007 |
| **5** | **Місцезнаходження** | 08800 УКРАЇНА Київська область Обухівський р-н м. Миронівка вул. Елеваторна, буд. 1 |
| **6** | **Адреса для листування** | 08800, УКРАЇНА, Київська область, Обухівський р-н, м. Миронівка, вул. Елеваторна, буд. 1 |
| **7** | **Особа, яка розкриває інформацію** | **X** Емітент<br>Особа, яка надає забезпечення |
| **8** | **Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес** | **X** Так<br>Ні |
| **9** | **Категорія підприємства** | **X** Велике<br>Середнє<br>Мале<br>Мікро |
| **10** | **Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку** | v.golodnenko@mhp.com.ua |
| **11** | **Адреса вебсайту** | http://32547211.infosite.com.ua/After2019Details/3179 |
| **12** | **Номер телефону** | (04343) 61381 |
| **13** | **Статутний капітал (грн.)** | 31715200.00 |
| **14** | **Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі** | 0.000 |
| **15** | **Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії** | 0.000 |
| **16** | **Середня кількість працівників (осіб)** | 2155 |
| **17** | **Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)** | 891214 |
| **18** | **Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД** | 01.11<br>Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур<br>01.41<br>Розведення великої рогатої худоби молочних порід<br>01.46<br>Розведення свиней |
| **19** | **Структура управління особою** | **X** Одноріневна<br>Дворівнева<br>Інше: |

### Банки, що обслуговують особу

| | | |
|---|---|---|
| **1** | **Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)** | АТ "Ощадбанк" Філія ВОУ |
| | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 09302607 |
| | **IBAN** | UA553020760000026003300398301 |
| | **Валюта рахунку** | ГРН |

| | | |
|---|---|---|
| **2** | **Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)** | АТ "Ощадбанк" Філія ВОУ |
| | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 09302607 |
| | **IBAN** | UA503020760000026002301398301 |
| | **Валюта рахунку** | USD |
| **3** | **Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)** | АТ "Ощадбанк" Філія ВОУ |
| | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 09302607 |
| | **IBAN** | UA503020760000026002301398301 |
| | **Валюта рахунку** | EUR |
| **4** | **Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)** | АТ "Райффайзен Банк" |
| | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 14305909 |
| | **IBAN** | UA463808050000000026008127615 |
| | **Валюта рахунку** | ГРН |
| **5** | **Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)** | АТ "Райффайзен Банк" |
| | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 14305909 |
| | **IBAN** | UA433808050000000002604621934 |
| | **Валюта рахунку** | ГРН |
| **6** | **Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)** | АТ "Райффайзен Банк" |
| | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 14305909 |
| | **IBAN** | UA723808050000000026006790196 |
| | **Валюта рахунку** | USD |
| **7** | **Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)** | АТ "Райффайзен Банк" |
| | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 14305909 |
| | **IBAN** | UA543808050000000026000803777 |
| | **Валюта рахунку** | EUR |
| **8** | **Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)** | АТ "Райффайзен Банк" |
| | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 14305909 |
| | **IBAN** | UA273003350000000260442152126 |
| | **Валюта рахунку** | ГРН |
| **9** | **Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)** | АТ "Райффайзен Банк" |

| | | |
|---|---|---|
| | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 14305909 |
| | **IBAN** | UA383003350000000260082190166 |
| | **Валюта рахунку** | ГРН |
| **10** | **Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)** | АТ "Райффайзен Банк" |
| | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 14305909 |
| | **IBAN** | UA733003350000000260062190173 |
| | **Валюта рахунку** | USD |
| **11** | **Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)** | АТ "Райффайзен Банк" |
| | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 14305909 |
| | **IBAN** | UA913003350000000260032190174 |
| | **Валюта рахунку** | EUR |
| **12** | **Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)** | АТ "Сітібанк" |
| | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21685485 |
| | **IBAN** | UA373005840000026005201138019 |
| | **Валюта рахунку** | ГРН |
| **13** | **Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)** | АТ "Сітібанк" |
| | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21685485 |
| | **IBAN** | UA743005840000026008201138027 |
| | **Валюта рахунку** | USD |
| **14** | **Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)** | АТ "Укрексімбанк" |
| | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 00032112 |
| | **IBAN** | UA983223130000026002000053193 |
| | **Валюта рахунку** | ГРН |
| **15** | **Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)** | АТ "УКРСИББАНК" |
| | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 09807750 |
| | **IBAN** | UA983510050000026005527576000 |
| | **Валюта рахунку** | ГРН |
| **16** | **Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)** | АТ "УКРСИББАНК" |
| | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 09807750 |

| | | |
|---|---|---|
| | **IBAN** | UA143510050000026008878956127 |
| | **Валюта рахунку** | ГРН |
| **17** | **Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)** | АТ "УКРСИББАНК" |
| | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 09807750 |
| | **IBAN** | UA763510050000026048527576001 |
| | **Валюта рахунку** | ГРН |
| **18** | **Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)** | АТ "УКРСИББАНК" |
| | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 09807750 |
| | **IBAN** | UA983510050000026005527576000 |
| | **Валюта рахунку** | USD |
| **19** | **Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)** | АТ "УКРСИББАНК" |
| | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 09807750 |
| | **IBAN** | UA983510050000026005527576000 |
| | **Валюта рахунку** | EUR |
| **20** | **Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)** | АТ "УКРСИББАНК" |
| | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 09807750 |
| | **IBAN** | UA583510050000026049527576000 |
| | **Валюта рахунку** | ГРН |

## Штрафні санкції щодо емітента

| N з/п | Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію | Орган, який наклав штрафну санкцію | Суть санкції (та її розмір, якщо застосовується) | Підстава для накладення санкції (з посиланням на відповідні норми законодавства) | Інформація про виконання |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ППР №00/15509/2408/35825620 30.04.2024 | ГУ ДПС у Вінницькій області | Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого внеску за 4 квартал 2022подано не у повному обсязі та з недостовірними данимисанкція - 1 | порушення вимог пп. 49.18.2 п.49.18 ст,49, п.51.1 ст.51 та гш. "б" п. 176.2 ст, 176 ПКУ | сплачено |
| 2 | ППР № 64732000402 01.07.2024 | Східне МУ ДПС по роботіз великими платниками | порушення термінів реєстрації перших примірників АН/РК (вересень-грудень 2023, січень 2024, березень-травень 2024 )санкція - 101982,23" | порушено ст. 231 ПКУ | сплачено |
| 3 | ППР №94932000402 11.04.2024 | Східне МУ ДПС по роботіз великими платниками | порушення термінів реєстрації ПН/РК (травень-червень 2024 )санкція - 5181,72 | порушено ст. 231 ПКУ | сплачено |
| 4 | ППР №103632000402 20.12.2024 | Східне МУ ДПС по роботіз великими платниками | порушення термінів реєстрації податкови накладних/ РКсанкція - 807399,14 | порушено ст. 201 ПКУ | судове оскарження |

## 2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

### Органи управління

| № з/п | Назва органу управління (контролю) | Кількісний склад органу управління (контролю) | Персональний склад органу управління (контролю) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Акціонер | Акціонер ПрАТ "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП" | Акціонер ПрАТ "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП" |
| 2 | Дирекція | Директор - Прокопчук | Директор - Прокопчук Володимир Олександрович |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Володимир Олександрович | |
| 3 | Корпорнативний секретар | Корпорнативний секретар - Цубера Ігор Васильович | Корпорнативний секретар - Цубера Ігор Васильович |

## Інформація щодо посадових осіб

**Рада ( за наявності )**

| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) | Стать (чоловіча/жіноча) - (ч/ж) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

**Виконавчий орган**

| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) | Стать (чоловіча/жіноча) - (ч/ж) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Директор | Прокопчук Володимир Олександрович | д/в | д/в | 1982 | вища, ВУЗ: Державний агроекологічний університет, спеціальність "Агрономія" | 20 | Філія "Рідний край" Приватного акціонерного товариства "Зернопродукт МХП", 37113373, Директор філії (01.10.2017 - 31.07.2019), Директор (01.08.2019 - 13.03.2020) Товариство з обмеженою відповідальністю "Захід-Агро МХП", 37042858, Директор (16.03.2020 - 14.07.2021) ПрАТ "ЗЕРНОПРОДУКТ | 15.07.2021 не визначено | Ні | Ч |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | МХП" 32547211 Директор (15.07.2021 - 3) . . | | | |

**Інші посадові особи (за наявності, у разі якщо статутом особи визначено ширший перелік посадових осіб, ніж визначено Законом про акціонерні товариства)**

| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) | Стать (чоловіча/жіноча) - (ч/ж) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Головний бухгалтер | Яковенко Леся Григорівна | д/в | д/в | 1974 | Українська державна академія звязку спеціальність-економіст | 31 | ПрАТ "Зернопродукт МХП 32547211 заступник головного бухгалтера (25.12.2008 - 06.07.2014), Головний бухгалтер (07.07.2014 - 04.02.2019). Приватне акціонерне товариство "Зернопродукт МХП", 32547211, Менеджер з організації бухгалтерського обліку (05.02.2019 - 08.06.2021) МХП-СЕРВІС ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МХП", 37113457, Менеджер з організації бухгалтерського обліку (09.06.2021 - по теперішній час). . . | 04.07.2014 до переобрання | Ні | Ж |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Корпорнативний секретар | Цубера Ігор Васильович | | | 1984 | Вища | 19 | ПрАТ "СПЕКТР МХП" 16485241 Корпоративний секретар | 19.12.2023 До припинення повноажень | Ні | Ч |

## Інформація щодо корпоративного секретаря

| Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) | Контактні дані (номер телефону та адреса електронної пошти корпоративного секретаря) | Стать (чоловіча/жіноча) - (ч/ж) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19.12.2023 | Цубера Ігор Васильович | д/в | д/в | 19 | ПрАТ "СПЕКТР МХП" 16485241 Корпоративний секретар | Ні | д/в д/в | Ч |

## Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | прості іменні | Привілейовані іменні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Директор | Прокопчук Володимир Олександрович | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Головний бухгалтер | Яковенко Леся Григорівна | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Корпоративний секретар | Цубера Ігор Васильович | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Організаційна структура:

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено організаційну структуру особи у вигляді схематичного зображення:

https://32547211.infosite.com.ua/After2019Details/18348

## 3. Структура власності

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщена структура власності особи у схематичному зображенні :

https://32547211.infosite.com.ua/After2019Details/18353

## 4. Опис господарської та фінансової діяльності

Підприємство не здійснює спільну діяльність з іншими підприємствами.
3. Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо).
"метод нарахування амортизації: прямолінійнийметод оцінки вартості запасів: ФІФО (за найменшою з вартостей - собівартістю або чистою вартістю реалізації; для сільськогосподарських активів - за справедливою вартістю мінус витрати на продаж)метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій: за собівартістю"
4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності.
Політика щодо досліджень та розробок не формалізована. Витрат на дослідження та розробку у звітному періоді не здійснювалося
6. Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи:
1) опис продуктів (товарів та/або послуг), які виробляє/надає особа;
Гній
Добрива власні (мінеральні)
Добрива власні (органіка)
Зернові і сенажні культури
Зернові необроблені
Комбікорм власний
Кормові культури
Молоко
Насіння
Продукти переробки зернової сировини
Продукція їдальні
Продукція сільського господарства інша
2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі);
1082424320.78 / 3749591.83 тис. грн
4) загальна сума виручки;
9,977,282 тис. грн.
6) залежність від сезонних змін;
Діяльність частково залежить від сезонності сільськогосподарського виробництва (посівна та збір урожаю). Використання сучасних технологій зберігання та планування реалізації продукції дозволяє зменшити вплив сезонних змін на результати діяльності.
7) основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки);
Вінницька птахофабрика ТОВ, МНР FOOD TRADING L.L.C. Agro, Катеринопільський елеватор ТОВ
8) ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність;
Діяльність здійснювалась в УкраїніРинки збуту: Україна, Об'єднані Арабські Емірати, Ліван, Іспанія, Велика Британія
11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа;
Галузь вирощування зернових та олійних культур в Україні є однією з ключових у сільському господарстві, забезпечуючи значну частку експорту країни та внутрішніх ресурсів для харчової і переробної промисловості. Розвиток галузі суттєво залежить від кліматичних умов, цін на насіння та добрива, доступу до техніки й логістики, а також державної підтримки та регуляторних вимог. Серед основних тенденцій і викликів - зміни клімату та погодні ризики, ускладнення логістики, падіння цін на внутрішньому ринку та зростання залежності від міжнародних гуманітарних програм і домовленостей щодо "зернових коридорів".
13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність;
Посідає провідне місце серед українських виробників та постачальників зернових продуктів, займаючи значну частку ринку. Компанія забезпечує високоякісну продукцію для внутрішнього споживання та експорту, маючи розвинену логістику та стабільні канали збуту.
14. Середньооблікова чисельність штатних працівників особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу

(дня, тижня), розмір фонду оплати праці. Крім того, зазначається про факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року.
2130. ФОПз-822008,85 тис.грн.
16 Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки фінансового стану та результатів діяльності, відсутня

## Інформація щодо отриманих особою ліцензій

| Вид діяльності | Номер ліцензії | Дата видачі | Орган державної влади, що видав ліцензію | Дата закінчення дії ліцензії (за наявності ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Оптова торгівля пальним, за наявності місць оптової торгівлі | 990514201900245 | 25.07.2019 | ДПС України | 25.07.2024 |
| Зберігання пального | 02220414201900044 | 17.09.2019 | ГУ ДПС у Вінницькій області | 17.09.2024 |
| Оптова торгівля пальним, за наявності місць оптової торгівлі | 990514201900467 | 04.12.2019 | ДПС України | 04.12.2024 |
| Оптова торгівля пальним, за наявності місць оптової торгівлі | 990514201900466 | 04.12.2019 | ДПС України | 04.12.2024 |
| Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки) | 02020414202000117 | 24.01.2020 | ГУ ДПС у Вінницькій області | 24.01.2025 |
| Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки) | 02060414202000158 | 28.01.2020 | ГУ ДПС у Вінницькій області | 28.01.2025 |
| Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки) | 02550414202000154 | 28.01.2020 | ГУ ДПС у Вінницькій області | 28.01.2025 |
| Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки) | 02070414202000155 | 28.01.2020 | ГУ ДПС у Вінницькій області | 28.01.2025 |
| Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки) | 02080414202000159 | 28.01.2020 | ГУ ДПС у Вінницькій області | 28.01.2025 |
| Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки) | 02190414202000157 | 28.01.2020 | ГУ ДПС у Вінницькій області | 28.01.2025 |
| Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки) | 02240414202000148 | 28.01.2020 | ГУ ДПС у Вінницькій області | 28.01.2025 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки) | 02230414202000160 | 28.01.2020 | ГУ ДПС у Вінницькій області | 28.01.2025 |
| Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки) | 02200414202000153 | 28.01.2020 | ГУ ДПС у Вінницькій області | 28.01.2025 |
| Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки) | 02100414202000156 | 28.01.2020 | ГУ ДПС у Вінницькій області | 28.01.2025 |
| Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки) | 02230414202000152 | 28.01.2020 | ГУ ДПС у Вінницькій області | 28.01.2025 |
| Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки) | 06230414202000195 | 14.02.2020 | ГУ ДПС у Житомирській області | 14.02.2022 |
| Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки) | 02140414202000538 | 19.02.2020 | ГУ ДПС у Вінницькій області | 19.02.2025 |
| Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки) | 02040414202000539 | 19.02.2020 | ГУ ДПС у Вінницькій області | 19.02.2025 |
| Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки) | 02220414202001062 | 13.03.2020 | ГУ ДПС у Вінницькій області | 13.03.2025 |
| Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки) | 02070414202001022 | 13.03.2020 | ГУ ДПС у Вінницькій області | 01.07.2023 |
| Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки) | 02100414202001220 | 19.03.2020 | ГУ ДПС у Вінницькій області | 19.03.2025 |
| Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки) | 02040414202001219 | 19.03.2020 | ГУ ДПС у Вінницькій області | 19.03.2025 |
| Ветеринарна практика | АЕ № 263692 | 23.07.2013 | ГУ ветеринарної медицини у Київській області | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Торгівля племенними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин | АВ №597299 | 18.10.2012 | Міністерство аграрної політки та продовольства України | |
| Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки) | 02070414202300497 | 30.06.2023 | ГУ ДПС у Вінницькій області | 30.06.2028 |
| Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки) | 02200414202300492 | 30.06.2023 | ГУ ДПС у Вінницькій області | 30.06.2028 |
| Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки) | 02090414202400136 | 29.02.2024 | ГУ ДПС у Вінницькій області | 28.02.2029 |
| Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки) | 02220414202400170 | 15.03.2024 | ГУ ДПС у Вінницькій області | 15.03.2024 |
| Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки) | 09040414202400113 | 28.06.2024 | ГУ ДПС у Івано-Франківській області | 28.06.2029 |
| Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки) | 22020414202400157 | 11.10.2024 | ГУ ДПС у Хмельницькій області | 11.10.2029 |
| Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки) | 22170414202400199 | 19.11.2024 | ГУ ДПС у Хмельницькій області | 19.11.2029 |

## Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )

| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис.грн.) | | Орендовані основні засоби (тис.грн.) | | Основні засоби , всього (тис.грн.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | На початок періоду | На кінець періоду | На початок періоду | На кінець періоду | На початок періоду | На кінець періоду |
| **1.Виробничого призначення** | 3036627.210 | 4403983.620 | 837602.180 | 937008.530 | 3874229.390 | 5340992.150 |
| **- будівлі та споруди** | 1144772.830 | 2051293.790 | 55321.910 | 61658.080 | 1200094.740 | 2112951.870 |
| **- машини та обладнання** | 1484321.120 | 1817708.520 | 710763.990 | 782155.230 | 2195085.110 | 2599863.750 |
| **- транспортні засоби** | 239934.760 | 420561.670 | 71494.040 | 93033.480 | 311428.800 | 513595.150 |
| **- земельні ділянки** | 64450.760 | 85290.590 | 0.000 | 0.000 | 64450.760 | 85290.590 |
| **- інші** | 103147.740 | 29129.050 | 22.240 | 161.740 | 103169.980 | 29290.790 |
| **2. Невиробничого призначення** | 105954.960 | 169943.920 | 6235.480 | 16526.470 | 112190.440 | 186470.390 |
| **- будівлі та споруди** | 102277.650 | 162207.950 | 6206.150 | 16498.740 | 108483.800 | 178706.690 |
| **- машини та обладнання** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інвестиційна нерухомість** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 3677.310 | 7735.970 | 29.330 | 27.730 | 3706.640 | 7763.700 |
| **Усього** | 3142582.170 | 4573927.540 | 843837.660 | 953535.000 | 3986419.830 | 5527462.540 |

**Пояснення :** Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): Терміни та умови користування основними засобами на підприємстві визначені в обліковій політиці і обумовлюються строком корисної експлуатації, технічною та проектною документацією, технічним станом та ступенем зносу. Первісна вартість основних засобів: 4 767 032 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів: 3,22 %. Сума нарахованого зносу: 153 455 тис.грн. Суттєвих зміни у вартості основних засобів не було. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: в заставі основні засоби не перебувають.

## Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|
| **Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)** | 15106594 | 11462306 |
| **Статутний капітал (тис.грн.)** | 31715 | 31715 |
| **Скоригований статутний капітал (тис.грн.)** | 31715 | 31715 |
| **Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи** | 37278.814 | 36142.526 |
| **Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період** | 132 | |
| **Додаткова інформація** | Розрахунок вартості чистих активів виконано відповідно до пункту 2 статті 16 Закону України "Про акціонерні товариства" №2465-IX від 27.07.2022р. та "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004р. №485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності).<br>Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами. | |

| | |
|---|---|
| | Співвідношення вартості чистих активів особи за звітний період (11822976.0 тис.грн ) до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи (31715.0 тис.грн ) - 37278.814%.<br>Співвідношення вартості чистих активів особи за звітний період (11822976.0 тис.грн ) до вартості чистих активів за попередній звітний період (11462602.0 тис.грн ) - 103.144%.<br>Вимоги п.2 ст.16 Закону України "Про акціонерні товариства" дотримуються. |

## Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

| Види зобов’язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис.грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|---|---|---|---|---|
| **Кредити банку, у тому числі :** | **X** | **0.00** | **X** | **X** |
| **Зобов'язання за цінними паперами** | **X** | **0.00** | **X** | **X** |
| **у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :** | **X** | **0.00** | **X** | **X** |
| **за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):** | **X** | **0.00** | **X** | **X** |
| **за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):** | **X** | **0.00** | **X** | **X** |
| **За векселями ( всього ):** | **X** | **0.00** | **X** | **X** |
| **за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):** | **X** | **0.00** | **X** | **X** |
| **За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):** | **X** | **0.00** | **X** | **X** |
| **Податкові зобов'язання :** | **X** | **0.00** | **X** | **X** |
| **Фінансова допомога на зворотній основі :** | **X** | **0.00** | **X** | **X** |
| **Інші зобов'язання та забезпечення :** | **X** | **2979049.00** | **X** | **X** |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | д/н | 1800436.00 | 0.000 | д/н |
| Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги | д/н | 185484.00 | 0.000 | д/н |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | д/н | 38423.00 | 0.000 | д/н |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування | д/н | 5242.00 | 0.000 | д/н |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці | д/н | 89762.00 | 0.000 | д/н |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | д/н | 768954.00 | 0.000 | д/н |
| Поточні забезпечення | д/н | 61303.00 | 0.000 | д/н |
| Доходи майбутніх періодів | д/н | 23255.00 | 0.000 | д/н |
| Інші поточні зобов'язання | д/н | 6190.00 | 0.000 | д/н |
| **Усього зобов'язань та забезпечень** | **X** | **2979049.00** | **X** | **X** |

## Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

| № з/п | Основний вид продукції | Обсяг виробництва | | | Обсяг реалізованої продукції | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | у натуральній формі (фізична одиниця виміру) | у грошові формі (тис.грн.) | у відсотках до всієї виробленої продукції | у натуральній формі (фізична одиниця виміру) | у грошові формі (тис.грн.) | у відсотках до всієї реалізованої продукції |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Зернові і сенажні культури (кг) | 857 804 984,60 | 2848421.16 | 76 | 1 031 723 496,82 | 7481900.17 | 88 |
| 2 | Молоко (кг) | 42 990 647,56 | 500243.55 | 13 | 42 976 806,00 | 787270.18 | 9 |

## Інформація про собівартість реалізованої продукції

| № з/п | Склад витрат | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Сировина і матеріали | 38.00 |
| 2 | Оплата праці | 12.00 |
| 3 | Послуги | 13.00 |
| 4 | Енергоносії | 9.00 |
| 5 | Інші витрати | 22.00 |
| 6 | Амортизація | 6.00 |

## Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

| | |
|---|---|
| **Повне найменування або ім'я** | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" |
| **РНОКПП** | |
| **УНЗР** | |
| **Організаційно-правова форма** | Публічне акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107 80000 Подільський р-н м. Київ вул. Тропініна буд. 7-Г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | д/в |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | д/в |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 363-04-00 |
| **Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД** | |
| **Вид послуг, які надає особа** | Національний Депозитарій України забезпечує формування та функціонування системи депозитарного обліку цінних паперів. Діяльність не ліцензується. |

| | |
|---|---|
| **Повне найменування або ім'я** | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ИНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ" |
| **РНОКПП** | |
| **УНЗР** | |
| **Організаційно-правова форма** | Державна організація (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150 80000 Голосіївський р-н м. Київ вул. Антоновича, буд. 51, офіс 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00001/APA |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |

| | |
|---|---|
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.12.2018 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 498-38-15/16, 586-43-94 |
| **Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД** | |
| **Вид послуг, які надає особа** | Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. |

| | |
|---|---|
| **Повне найменування або ім'я** | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ИНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ" |
| **РНОКПП** | |
| **УНЗР** | |
| **Організаційно-правова форма** | Державна організація (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150 80000 Голосіївський р-н м. Київ вул. Антоновича, буд. 51, офіс 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00002/APA |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.12.2018 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 498-38-15/16, 586-43-94 |
| **Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД** | |
| **Вид послуг, які надає особа** | Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. |

| | |
|---|---|
| **Повне найменування або ім'я** | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН" |
| **РНОКПП** | |
| **УНЗР** | |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21326993 |
| **Місцезнаходження** | 04070 80000 Подільський район місто Київ вул. Братська, будинок 5, квартира 11 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 0238 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська Палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 26.01.2001 |
| **Міжміський код та телефон** | +380444657289 |
| **Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД** | |
| **Вид послуг, які надає особа** | Аудиторська діяльність |

## 5. Участь в інших юридичних особах

| № з/п | Повне найменування в т.ч. її організаційно-правова форма | Місцезнаходження | Ідентифікаційний код юридичної особи/ номер/код з судового/ торговельного/ банківського реєстру | Розмір участі особи, % | | | Активи, які було передано особі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | пряма | опосеред-кована | сукупна | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МХП-ЗЕРНОПРОДУКТ-ЛИПІВКА" (ТОВ "МХП-ЗЕРНОПРОДУКТ-ЛИПІВКА") Товариство з додатковою відповідальністю | Україна, 24205, Вінницька обл., Тульчинський р-н, село Липівка, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, будинок 95 | 34246172 | 70 | 0 | 70 | д/в |
| 2 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛИКРАЙАГРОХІМ" (ПРАТ "ТЕПЛИКРАЙАГРОХІМ") Приватне акціонерне товариство | Україна, 23800, Вінницька обл., Теплицький р-н, селище міського типу Теплик, ВУЛИЦЯ КОЦЮБИНСЬКОГО, будинок 3 | 05487587 | 82.95 | 0 | 82.95 | д/в |

## 6. Відокремлені підрозділи

| № з/п | Найменування відокремленого підрозділу | Тип (філія, представництво, відділення тощо) | Місцезнаходження | Функції відокремленого підрозділу |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП" "ПЕРСПЕКТИВ" | Філія | 78100 УКРАЇНА 26000 Хмельницький місто Городенка Вулиця ВИННИЧЕНКА, будинок 164 | д/в |
| 2 | ФІЛІЯ "РІДНИЙ КРАЙ" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП" | Філія | 30611 УКРАЇНА 68000 Теофіопільський село Новоставці ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ ШУЛЯКА, будинок 23 | д/в |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП" "ЯМПІЛЬСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" | Філія | 30231 УКРАЇНА 68000 Білогірський селище міського типу Ямпіль Вулиця Привокзальна, будинок 42 | д/в |
| 4 | ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП" "ЕЛЕВАТОРНИЙ КОМПЛЕКС" | Філія | 23614 УКРАЇНА 05000 Тульчинський селище міського типу Шпиків вулиця Незалежності, будинок 169 | д/в |
| 5 | ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП" "ПТАХОФАБРИКА "ВІННИЦЬКИЙ БРОЙЛЕР" | Філія | 24326 УКРАЇНА 05000 Гайсинський місто Ладижин Вулиця Слобода, будинок 141 | д/в |

URL-адреса : д/в

# ІІ. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

## 1. Структура капіталу

| № з/п | Тип та/або клас акцій | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Кількість акцій (шт.) | Номінальна вартість (грн) | Права та обов'язки | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру | Облік часток особи в обліковій системі часток |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | акція проста бездокументарна іменна | | 317152000 | 0.1 | згідно статуту ПрАТ "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП" | Відсутня публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржевого реєстру. | Облік часток особи в обліковій системі часток не здійснюється. |

## 3. Цінні папери

### Інформація про випуски акцій особи

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного паперу | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість акцій (грн.) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01.11.2016 | 106/1/2016 | Національна комісія з цінних паперів та | UA4000167738 | Акція проста електронна іменна | Електронні іменні | 0.10 | 317152000 | 31715200.00 | 100.00000000 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | фондового ринку | | | | | | | |
| **Опис** | Обіг акцій емітента здійснюється виключно на внутрішньому позабіржовому ринку України, на зовнішніх ринках торгівля цінними паперами емітента не здійснюється. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах у звітному році не було. Акції товариства не включені до біржового списку жодної з бірж.<br>01 листопада 2016 року було отримано тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №106/1/2016-Т та зареєстровано Звіт про результати розміщення (обміну) акцій, у зв'язку із прийнятим рішенням про реєстрацію випуску акцій шляхом приєднання підприємницьких Товариств до ПрАТ "Зернопродукт МХП".<br>29 грудня 2016 року було отримано свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №106/1/2016 (дата реєстрації 01.11.2016р.) у зв'язку із прийнятим рішенням про реєстрацію випуску акцій шляхом приєднання підприємницьких Товариств до ПрАТ "Зернопродукт МХП". | | | | | | | | |

**Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі**

| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Кількість акцій у випуску (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 01.11.2016 | 106/1/2016 | UA4000167738 | 317152000 | 31715200.00 | 317152000 | 0 | 0 |
| **Додаткова інформація** | Характеристика обмеження : д/в | | | | | | |

# III. Фінансова інформація

## 2. Річна фінансова звітність

**URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено річну фінансову звітність особи :**

https://32547211.infosite.com.ua/After2019Details/18367

**URL-адреса вебсторінки Центру збору фінансової звітності, за якою розміщено електронний файл фінансової звітності, у складі якого розкрито інформацію фінансову звітність особи :**

https://portal.frs.gov.ua/PublicData/PublicDataSubmissionPack.aspx?submission_pack_version_id=166042

## 4. Твердження щодо річної інформації

Річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, проміжний звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації відповідно до частини четвертої статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".
Інформація щодо осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставин, існування яких створює заінтересованість, відсутня;
- інформація про загальну кількість голосуючих акцій - 317 152 000 шт., та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено - 0 шт., а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі - 0 шт.

## 5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю

### Інформація про вчинення значних правочинів

| № з/п | Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину | URL-адреса вебсайту, на якій розміщена інформація | Орган управління, що прийняв рішення | Дата вчинення правочину | Ринкова вартість правочину | Предмет правочину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 08.02.2024 | https://32547211.infosite.com.ua/After2019Details/5146 | Рішення Акціонера | д/н | 1498629.000 | «08» лютого 2024 року рішенням єдиного акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП" (Рішення №4 від 08.02.2024 року) (надалі – Товариство та/або ПрАТ "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП"), було прийнято рішення про вчинення значних правочинів. Предмет правочину: Змінити умови кредитування/фінансування в АТ «Райффайзен Банк» за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій №01/190/49 від 17.11.2020 р. (далі – ГД) із загальним лімітом (сумою) в еквіваленті 37 000 000,00 євро (тридцять сім мільйонів євро) та строком до 01.10.2027 р., у зв'язку з: - включенням до ГД нових Позичальників ДП «Перемога Нова» (код ЄДРПОУ 30541899), ТОВ «Вінницька птахофабрика» (код ЄДРПОУ 35878908) та викладенням ГД у новій редакції. В межах суми (ліміту) та строку ГД Товариству змінити умови фінансування/ кредитування за договорами укладеними в рамках ГД, а саме |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | укласти додаткові угоди до: - Кредитного договору №010/190/51 від 17.11.2020 р. щодо подовження строку дії договору до 01.10.2025 р. без зміни ліміту договору, який встановлено в розмірі еквівалентному 21 000 000,00 дол. США (двадцять один мільйон доларів США); - Договору гарантії №010/190/51 від 17.11.2020 р. щодо подовження строку дії договору до 01.10.2025 р. та зменшення ліміту договору до еквіваленту 5 000 000,00 євро (п’ять мільйонів євро); - Договору акредитиву №019/190/118 від 07.11.2022 р. щодо подовження строку дії договору до 01.10.2025 р. та зменшення ліміту договору до еквіваленту 5 000 000,00 євро (п’ять мільйонів євро); Сума всіх укладених в межах ГД договорів та додаткових угод може перевищувати ліміт ГД, однак в будь-якому випадку, протягом строку дії ГД на будь-яку дату загальний розмір основної суми заборгованості за всіма договорами/угодами не може перевищувати ліміт ГД. Надати згоду іншим Позичальникам за ГД здійснювати кредитні операції/укладати договори в межах даної ГД без попереднього погодження з Товариством. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 37 000 000,00 євро (тридцять сім мільйонів євро) (по курсу НБУ на 08.02.2024 р. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | (40,5035) – 1 498 629 500,00 (один мільярд чотириста дев’яносто вісім мільйонів шістсот двадцять дев’ять тисяч<br>п’ятсот) гривень 00 копійок) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 14 407 011 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів<br>емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 10,40%. Загальна кількість голосуючих акцій: 317 152 000, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 317 152 000, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за»: 317 152 000 та «проти»: 0 прийняття рішення (зазначається, якщо<br>рішення приймається загальними зборами). Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину,<br>не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства – відсутні. |

# IV. Нефінансова інформація

## 1. Звіт керівництва (звіт про управління)

### 1) Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

Шановні акціонери, партнери, клієнти, працівники та інші стейкхолдери!
Від імені єдиного акціонера Товариства висловлюємо вам щиру подяку за довіру, співпрацю та підтримку, які є особливо цінними в умовах триваючої війни, економічної нестабільності та підвищених операційних ризиків.
2024 рік став для Товариства ще одним роком роботи в умовах воєнного стану, коли стійкість, відповідальність і злагодженість дій набули визначального значення. Попри складні зовнішні обставини, Товариство продовжувало здійснювати свою діяльність, підтримувати належний рівень корпоративного управління, забезпечувати виконання зобов'язань та приймати рішення, необхідні для збереження операційної спроможності й подальшого розвитку.
За результатами розгляду підсумків діяльності за 2023 рік акціонером було відзначено задовільні результати роботи Товариства, затверджено річний звіт і баланс, а також визначено основні напрями роботи на 2024 рік. Такими пріоритетами стали підвищення ефективності діяльності, розширення виробничого потенціалу, інвестування в модернізацію техніки та обладнання, розвиток зберігання і логістики, а також диверсифікація ринків збуту.
Упродовж 2024 року особлива увага приділялася забезпеченню фінансової стійкості Товариства, належному управлінню ризиками, збереженню активів, підтриманню договірної дисципліни та своєчасному ухваленню рішень щодо значних правочинів, необхідних для безперервності господарської діяльності. Такі рішення були спрямовані насамперед на підтримання стабільної роботи Товариства та створення належних умов для його функціонування у довгостроковій перспективі.
Ми високо цінуємо внесок трудового колективу, професійність керівництва, лояльність партнерів і клієнтів, а також довіру акціонера. Саме завдяки спільним зусиллям Товариство зберігає керованість, послідовність у прийнятті рішень та здатність адаптуватися до нових викликів.
Надалі Товариство продовжуватиме діяти на засадах відповідальності, прозорості, законності та поваги до інтересів усіх стейкхолдерів. Ми й надалі будемо підтримувати стабільність бізнес-процесів, розвивати операційну спроможність Товариства та працювати над зміцненням його позицій.
Щиро дякуємо вам за довіру та співпрацю.

### 2) Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

Шановні акціонери та інші стейкхолдери!
У 2024 році Товариство продовжувало працювати в умовах воєнного стану, логістичних обмежень, нестабільного економічного середовища та підвищених безпекових ризиків. За цих обставин нашим головним завданням залишалося забезпечення безперервності діяльності, збереження активів, підтримання належного рівня керованості та своєчасне реагування на зміни зовнішнього середовища.
Упродовж року ми були зосереджені на практичних питаннях стабільної роботи Товариства: організації операційної діяльності, контролі витрат, підтриманні фінансової дисципліни, виконанні договірних зобов'язань, збереженні майна та забезпеченні належної взаємодії з банківськими установами, партнерами й контрагентами. Окрему увагу було приділено рішенням, спрямованим на підтримання фінансової стійкості Товариства та належне оформлення правочинів, що мають істотне значення для його діяльності.
Ми працювали в умовах постійної адаптації до нових викликів, водночас забезпечуючи дотримання вимог законодавства, належну підготовку корпоративної та фінансової звітності, взаємодію з аудитором і виконання рішень акціонера. Такий підхід дозволив Товариству зберігати послідовність у роботі та належний рівень управління.
Команда Товариства щоденно демонструвала відповідальність, професіоналізм і здатність працювати в складних умовах. Саме завдяки спільним зусиллям працівників ми забезпечували функціонування Товариства, підтримували виробничі та господарські процеси, реагували на поточні потреби бізнесу та формували основу для подальшого розвитку.
Ми також зберігали фокус на вдосконаленні внутрішніх процесів, підвищенні ефективності роботи, модернізації підходів до управління та посиленні стійкості бізнес-процесів. Для нас важливо не лише забезпечувати поточну діяльність, а й створювати передумови для довгострокового розвитку Товариства.
Дякую акціонеру, партнерам, клієнтам і всім працівникам Товариства за підтримку, довіру та спільну роботу. Ми й надалі будемо діяти виважено, відповідально та послідовно, працюючи в інтересах Товариства та всіх його стейкхолдерів.

### 3) Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

У 2024 році Товариство зосереджувалося не лише на забезпеченні поточної діяльності, а й на формуванні підґрунтя для подальшого розвитку. Підходи до розвитку у звітному періоді визначалися з урахуванням рішень акціонера, затверджених за результатами розгляду діяльності Товариства за 2023 рік, а також практичних потреб операційної та фінансової стійкості.
Подальший розвиток Товариства пов'язується насамперед із такими напрямами:
розширенням виробничого потенціалу та площі посівів;
підвищенням врожайності та якості продукції;
інвестуванням у модернізацію техніки, обладнання та виробничої інфраструктури;
розвитком систем зберігання та логістики;
диверсифікацією ринків збуту та підвищенням гнучкості комерційної діяльності;
посиленням фінансової стійкості та якості управління договірними й кредитними інструментами;
розвитком інноваційної та дослідницької складової діяльності Товариства.
З огляду на корпоративні рішення, ухвалені у 2024 році, керівництво Товариства вважає, що надалі ключового значення набуватимуть збереження стабільного доступу до фінансових інструментів, належне управління забезпеченням зобов'язань, підвищення ефективності використання активів та подальше вдосконалення внутрішніх процесів.
Товариство і надалі планує здійснювати свою діяльність у межах Статуту, розвивати напрями, що мають виробничу, комерційну та інноваційну перспективу, а також підтримувати належний баланс між поточними операційними потребами та довгостроковими завданнями розвитку.
У середньостроковій перспективі Товариство орієнтуватиметься на зміцнення операційної стійкості, підвищення продуктивності, розвиток логістичної та інфраструктурної спроможності, а також на збереження високих стандартів управління й відповідальності перед акціонером, працівниками, партнерами та іншими стейкхолдерами.

### 4) Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених/вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов’язань, фінансового стану і доходів або витрат

Укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом в звітному періоді не проводилося.

### Інформація про завдання та політику особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Завдань та політики Товариства щодо управління фінансовими ризиками немає.

### Інформація про схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент- дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.
Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:
- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

## 1) звіт про корпоративне управління

*Таблиця 2.*

**Інформація про практику корпоративного управління особи,**

**застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

| | **Відповідність практики (Так/Ні)** | **Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення** |
|---|---|---|
| **1. Цілі особи** | | |
| **В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів** | Так | Опис наявної (існуючий) практики: Статутом визначена мета діяльності Товариства. Метою діяльності Товариства є здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.<br><br>Обґрунтування відхилення: відсутні |
| **2. Акціонери та стейкхолдери** | | |
| **Права акціонерів** | Так | Опис наявної (існуючий) практики: Права акціонерів визначенні згідно чинного законодавства, зокрема але не виключно у ст.27 ЗУ "Про акціонерні товариства", а також у Статуті Товариства, який базується на вимогах чинного законодавства.<br><br>Обґрунтування відхилення: відсутні |
| **Права міноритарних акціонерів** | Так | Опис наявної (існуючий) практики: Права акціонерів визначенні згідно чинного законодавства, а також у Статуті Товариства, який базується на вимогах чинного законодавства.<br>Зокрема але не виключно акціонери мають право:<br>1. Участь в управлінні<br>Право брати участь у загальних зборах акціонерів, голосувати<br>Закон України "Про АТ" №2465-IX, ст. 41, 52-56<br>2. Отримання інформації<br>Право на доступ до документів товариства: статут, протоколи, фінансова звітність, внутрішні положення<br>Закон України "Про АТ" №2465-IX, ст. 47-48<br>3. Дивіденди<br>Отримання частини прибутку пропорційно акціям<br>Закон України "Про АТ" №2465-IX, ст. 34-35<br>4. Майнові права<br>Отримання частки майна при ліквідації товариства<br>ЦКУ, ст. 111; Закон України "Про АТ" №2465-IX, розд. XIII<br>5. Викуп акцій товариством<br>Право вимагати викупу акцій у випадках реорганізації чи значних правочинів<br>Закон України "Про АТ" №2465-IX, ст. |

| | | |
|---|---|---|
| | | 100-104<br>6. Ініціатива (5% акцій)<br>Можливість вимагати скликання позачергових зборів, вносити питання до порядку денного, висувати кандидатів<br>Закон України "Про АТ" №2465-IX, ст. 42-45, 49<br>7. Оскарження рішень<br>Право звертатися до суду для захисту прав, оскарження рішень органів товариства<br>ЦКУ, ст. 16; Закон України "Про АТ" №2465-IX, ст. 61<br>8. Захист від розмивання частки<br>Переважне право на купівлю додатково випущених акцій<br>Закон України "Про АТ" №2465-IX, ст. 31<br>9. Незалежна оцінка майна<br>Вимога проведення оцінки у визначених законом випадках<br>Закон України "Про АТ" №2465-IX, ст. 70<br><br>Обґрунтування відхилення: відсутні |
| **1) загальні збори акціонерів** | | |
| **Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення** | Так | Опис наявної (існуючий) практики:<br>Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства, а саме:<br>- Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його Запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів.<br>- Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти, яка зазначена у повідомленні.<br>- Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. У такому випадку Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, |

| | | |
|---|---|---|
| | | встановлених законодавством про електронний документообіг.<br>- Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: у строк від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів кожний акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань Проєкту порядку (порядку) денного шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на адресу електронної пошти, яка зазначена у повідомленні про проведення загальних зборів.<br>- У строк після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, кожний акціонер особисто або шляхом направлення запиту засобами електронної пошти має право ознайомитися з документами шляхом подання письмового запитання щодо питань включених до Проєкту порядку (порядку) денного загальних зборів на адресу місцезнаходження Товариства на ім'я відповідальної особи за порядок ознайомлення з документами, пов'язаними з проведенням Загальних зборів Товариства. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера Товариство до дати проведення Загальних зборів, в особі відповідальної особи за порядок ознайомлення з документами, не пізніше двох робочих днів з дати отримання письмового запитання від акціонера шляхом направлення таких документів на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікований електронним підписом, або іншим засобом, що вказаний у запитанні акціонера, зобов'язане надавати відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отриманих Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів.<br>Обґрунтування відхилення: відсутні |
| **Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів** | Ні | Опис наявної (існуючий) практики: Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, не розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів.<br><br>Обґрунтування відхилення: |

| | | |
|---|---|---|
| | | чинним законодавством, статутом та/або внутрішніми документами Товариства не передбачена обов'язкова наявність інформації про біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, які розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів. |
| **Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)** | Ні | Опис наявної (існуючий) практики:<br>Згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236, а саме:<br>- Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його Запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів.<br>- Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти, яка зазначена у повідомленні.<br>- Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. У такому випадку Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.<br>- Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: у строк від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів кожний акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань Проєкту порядку (порядку) денного шляхом направлення запиту |

| | | |
|---|---|---|
| | | засобами електронної пошти на адресу електронної пошти , яка зазначена у повідомленні про проведення загальних зборів.<br>Обґрунтування відхилення: відсутні. |
| **Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах** | Ні | Опис наявної (існуючий) практики:<br>Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства, у річних загальних зборах брали участь лише акціонери або представники акціонерів, шляхом надання бюлетенів для голосування через Депозитарні установи, у яких відкриті рахунки у цінних паперах.<br>Обґрунтування відхилення:<br>обмеження встановлені у зв'язку з дією воєнного стану в Україні. |
| **Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них** | Ні | Опис наявної (існуючий) практики:<br>У період дії воєнного стану загальні збори акціонерів акціонерного товариства, незалежно від змісту норм Статуту та інших внутрішніх документів акціонерного товариства, якими регулюється порядок скликання та проведення загальних зборів, можуть бути проведені виключно наступним шляхом:<br>1) дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236.<br>2) проведення електронних загальних зборів відповідно до Порядку скликання та проведення електронних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02 червня 2023 року № 595.<br>Обґрунтування відхилення:<br>обмеження встановлені у зв'язку з дією воєнного стану в Україні. |
| **Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами** | Ні | Опис наявної (існуючий) практики:<br>Детальний регламент проведення загальних зборів не визначено Статутом та/або внутрішніми документами. Порядок скликання та проведення Загальних зборів Товариства визначається Статутом Товариства, Положенням "Про Загальні збори", Законом України "Про акціонерні товариства" та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.<br>Обґрунтування відхилення:<br>у зв'язку з дією воєнного стану в Україні детальний регламент проведення загальних зборів встановлюється нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. |

| | | |
|---|---|---|
| **Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих «за» та «проти» кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів** | Ні | Опис наявної (існуючий) практики: Протокол загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше десяти днів з дати проведення загальних зборів, розміщується на веб-сайті Товариства, включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення. Розкриття відповідей на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, не включаються до складу інформації, яка розкривається у протоколі загальних зборів. До протоколу загальних зборів вносяться відомості, які передбачені ч.3) ст. 57 ЗУ "Про акціонерні товариства", п. 114 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, яке затверджено Рішенням № 236 НКЦПФР від 06.03.2023р., п. 99 Порядку скликання та проведення електронних загальних зборів акціонерів, яке затверджено Рішенням № 595 НКЦПФР від 02.06.2023р.<br>Згідно пп.14 п. 9.3. Положення про Загальні збори до Протоколу заносяться відомості - інші відомості, передбачені Законом України "Про акціонерні товариства", а також згідно з ч.5ст.57 будь-яка інша інформація про хід проведення загальних зборів може відображатися у стенограмі загальних зборів або іншому документі, що складається особою, визначеною особою, яка скликає загальні збори.<br>Обґрунтування відхилення:<br>Товариство здійснює діяльність з дотриманням вище наведених вимог чинного законодавства. |
| **Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів** | Ні | Надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах на веб-сайті Товариства, не є обов'язковою, згідно з ч. 8 ст. 48 ЗУ "Про акціонерні товариства": Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, у разі прийняття відповідного рішення особою, яка скликає загальні збори, можуть бути розміщені у вільному доступі на веб-сайті, адреса якого зазначається в повідомленні про проведення загальних зборів. У такому разі кожний акціонер має право ознайомитися, завантажити та роздрукувати такі документи |
| **2) взаємодія з акціонерами** | | |
| **Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами** | Ні | Надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах на веб-сайті Товариства, не є обов'язковою, згідно з ч. 8 ст. 48 ЗУ "Про акціонерні товариства": Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під |

| | | |
|---|---|---|
| | | час підготовки до загальних зборів, у разі прийняття відповідного рішення особою, яка скликає загальні збори, можуть бути розміщені у вільному доступі на веб-сайті, адреса якого зазначається в повідомленні про проведення загальних зборів. У такому разі кожний акціонер має право ознайомитися, завантажити та роздрукувати такі документи |
| **Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради** | Ні | Надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах на веб-сайті Товариства, не є обов'язковою, згідно з ч. 8 ст. 48 ЗУ "Про акціонерні товариства": Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, у разі прийняття відповідного рішення особою, яка скликає загальні збори, можуть бути розміщені у вільному доступі на веб-сайті, адреса якого зазначається в повідомленні про проведення загальних зборів. У такому разі кожний акціонер має право ознайомитися, завантажити та роздрукувати такі документи |
| **3) поглинання** | | |
| **Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема:<br>а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів;<br>б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання;<br>в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання** | Ні | Надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах на веб-сайті Товариства, не є обов'язковою, згідно з ч. 8 ст. 48 ЗУ "Про акціонерні товариства": Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, у разі прийняття відповідного рішення особою, яка скликає загальні збори, можуть бути розміщені у вільному доступі на веб-сайті, адреса якого зазначається в повідомленні про проведення загальних зборів. У такому разі кожний акціонер має право ознайомитися, завантажити та роздрукувати такі документи |
| **4) інші стейкхолдери** | | |
| **Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами** | Ні | Надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах на веб-сайті Товариства, не є обов'язковою, згідно з ч. 8 ст. 48 ЗУ "Про акціонерні товариства": Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, у разі прийняття відповідного рішення особою, яка скликає загальні збори, можуть бути розміщені у вільному доступі на веб-сайті, адреса якого зазначається в повідомленні про проведення загальних зборів. У такому разі кожний акціонер має право ознайомитися, завантажити та роздрукувати такі документи |
| **Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію** | Ні | Надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах на веб-сайті Товариства, не є обов'язковою, згідно з ч. 8 ст. 48 ЗУ |

| | | |
|---|---|---|
| | | "Про акціонерні товариства": Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, у разі прийняття відповідного рішення особою, яка скликає загальні збори, можуть бути розміщені у вільному доступі на веб-сайті, адреса якого зазначається в повідомленні про проведення загальних зборів. У такому разі кожний акціонер має право ознайомитися, завантажити та роздрукувати такі документи |
| **Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами** | Ні | Опис наявної (існуючий) практики:<br>Особа не розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами.<br><br>Обґрунтування відхилення:<br>Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.. |

| **4. Виконавчий орган** | **Відповідність практики (Так/Ні)** | **Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення** |
|---|---|---|
| **Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради** | Ні | Згідно чинної редакції статуту Товариства Наглядова рада не утворювалась. |
| **Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи** | Ні | Згідно чинної редакції статуту Товариства Наглядова рада не утворювалась. |
| **Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи** | Ні | Згідно чинної редакції статуту Товариства Наглядова рада не утворювалась. |
| **Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради** | Ні | Згідно чинної редакції статуту Товариства Наглядова рада не утворювалась. |

| **6. Винагорода** | **Відповідність практики (Так/Ні)** | **Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення** |
|---|---|---|
| **Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи** | Ні | Винагорода членів виконавчого органу визначається відповідно до вимог чинного законодавства та умов контракту (трудового договору), укладеного з ними. Неможливо оцінити відповідність ринковим показникам у галузі, враховуючи значний негативний вплив на галузі воєнного стану. |
| **Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи** | Ні | Опис наявної (існуючий) практики:<br><br>В умовах воєнного стану винагорода є фіксованою, тому що воєнний стан негативно вливає на господарську діяльність Товариства. |

| | | |
|---|---|---|
| | | Обґрунтування відхилення:<br>дія воєнного стану. |
| **Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників** | Так | Виконують свої обов'язки на безоплатній основі. |

| **7. Розкриття інформації і прозорість** | **Відповідність практики (Так/Ні)** | **Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення** |
|---|---|---|
| **В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа** | Ні | Окремої політики щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа, не затверджувалося та не оприлюднювалося.<br>Обґрунтування відхилення:<br>Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги. |
| **Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності** | Так | Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.. |
| **Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління** | Ні | Опис наявної (існуючий) практики:<br>Адреса веб-сайту особи не містить окремого розділу, присвяченого виключно питанням корпоративного управління.<br>Обґрунтування відхилення:<br>Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.. |

| **8. Система контролю і стандарти етики** | **Відповідність практики (Так/Ні)** | **Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення** |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| **В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції «трьох ліній захисту»** | Ні | Обґрунтування відхилення: відсутні |
| **Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора** | Ні | Обґрунтування відхилення: відсутні |
| **Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)** | Так | Обґрунтування відхилення: відсутні |
| **В особі затверджено політику з питань управління ризиками** | Ні | Обґрунтування відхилення: відсутні |
| **В особі затверджено декларацію схильності до ризиків** | Ні | Опис наявної (існуючий) практики:<br>В особі не затверджено декларацію схильності до ризиків.<br>Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги. |
| **Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками** | Ні | Опис наявної (існуючий) практики:<br>В особі не затверджено декларацію схильності до ризиків.<br>Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги. |
| **В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики** | Ні | Опис наявної (існуючий) практики:<br>В особі не затверджено та не оприлюднено кодекс етики.<br>Обґрунтування відхилення:<br>ця вимога не є необхідною та обов'язковою. |
| **В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку** | Ні | Опис наявної (існуючий) практики:<br>В особі не забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомлятипро неправомірну чи неетичну поведінку. |

| | | |
|---|---|---|
| | | Обґрунтування відхилення:<br>ця вимога не є необхідною та обов'язковою. |
| **В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції** | Ні | Опис наявної (існуючий) практики:<br>В особі не затверджено та не оприлюднено політику щодо запобігання корупції.<br>Обґрунтування відхилення:<br>Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги. |
| **В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання:**<br>**а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів;**<br>**б) правочинів із заінтересованістю;**<br>**в) інсайдерської торгівлі; та**<br>**г) зловживання службовим становищем** | Ні | Опис наявної (існуючий) практики:<br>В особі не затверджено та не оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання:<br>а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів;<br>б) правочинів із заінтересованістю;<br>в) інсайдерської торгівлі; та<br>г) зловживання службовим становищем<br>Обґрунтування відхилення:<br>Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги. |

| **9. Оцінка корпоративного управління** | **Відповідність практики (Так/Ні)** | **Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення** |
|---|---|---|
| **В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради** | Ні | Опис наявної (існуючий) практики:<br>В особі не формалізована процедура<br>щорічної самооцінки членів ради. |

| | | |
|---|---|---|
| | | Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою. |
| **За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління** | Ні | Опис наявної (існуючий) практики: План дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління не розробляється.<br>Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою. |
| **Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта** | Ні | Опис наявної (існуючий) практики: Кожні три роки не проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта.<br>Статутом та внутрішніми документами Товариства не передбачено проведення комплексної оцінки системи корпоративного управління кожні три роки.<br>Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою. |

## Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень : 27 ( 27 )

| | |
|---|---|
| **Дата проведення** | 08.01.2024 |
| **Спосіб проведення** | X очне голосування. Місце проведення :<br>м. Київ, вул. Академіка Заболотного, вул. 158<br>---<br>електронне голосування<br>---<br>опитування (дистанційно) |
| **Суб'єкт скликання** | Акціонер |
| **Питання порядку денного та прийняті рішення :** | |
| Керуючись положеннями ст.60 Закону України "Про акціонерні товариства", у Товаристві, що має одного акціонера, рішення акціонера з питань, що належить до компетенції загальних зборів, оформлюються ним письмово (у формі рішення). До товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 та 107 Закону України "Про акціонерні товариства".<br><br>У зв'язку із вищевказаним, Єдиним акціонером Товариства прийняті такі Рішення:<br>Уповноважити Директора Товариства із правом передоручення на підставі довіреності: | |

| |
|---|
| о вести переговори з фізичними та юридичними особами, міжнародними організаціями, банківськими та фінансовими установами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, як на території України так і за її межами;<br>о остаточно погоджувати, підписувати та укладати усі та будь-які договори або контракти, пов'язані із залученням Товариством або його пов'язаними особами фінансування, включаючи кредитні договори, договори позики, договори лізингу, договори про надання банківських акредитивів, за умови, що сукупна вартість правочинів за кожним з таких договорів/контрактів окремо не перевищує 100 000 000 доларів США або еквівалент;<br>о остаточно погоджувати, підписувати та укладати усі та будь-які договори забезпечення, пов'язані з Договорами;<br>о остаточно погоджувати, підписувати та укладати усі та будь-які документи, пов'язані з укладенням, виконанням, зміною, доповненням та припиненням Договорів та Договорів забезпечення;<br>о подавати і отримувати у відповідних органах заяви, документи, пов'язані з виконанням повноважень за цією довіреністю. |
| **URL-адреса протоколу загальних зборів:** https://32547211.infosite.com.ua/ |

| | |
|---|---|
| **Дата проведення** | 18.01.2024 |
| **Спосіб проведення** | X очне голосування. Місце проведення :<br>м. Київ, вул. Академіка Заболотного, вул. 158<br>---<br>електронне голосування<br>---<br>опитування (дистанційно) |
| **Суб'єкт скликання** | Акціонер |
| **Питання порядку денного та прийняті рішення :** | |
| Керуючись положеннями ст.60 Закону України "Про акціонерні товариства", у Товаристві, що має одного акціонера, рішення акціонера з питань, що належить до компетенції загальних зборів, оформлюються ним письмово (у формі рішення). До товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 та 107 Закону України "Про акціонерні товариства".<br><br>У зв'язку із вищевказаним, Єдиним акціонером Товариства прийняті такі Рішення:<br>1. Надати згоду на відчуження, шляхом укладення договору купівлі-продажу, об'єктів нерухомості, розташованих за адресою: Україна, Хмельницька область, Хмельницький район, село Липівці, вулиця Миру, будинок 1, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 912737268247, комплекс загальною площею 5561,9 кв.м.<br>2. Укласти та підписати договір купівлі-продажу вказаних об'єктів нерухомого майна на користь ТОВ "ЕКООРГАНІК", код ЄДРПОУ 38237617, загальною вартістю 4 000 000,00 грн з ПДВ.<br>3. Уповноважити Директора Товариства на підписання, подачу та отримання усіх документів, пов'язаних із відчуженням та переєстрацією права власності на зазначені об'єкти, а також з правом передоручення цих повноважень третім особам на підставі довіреності. | |
| **URL-адреса протоколу загальних зборів:** https://32547211.infosite.com.ua/After2019Details/5922 | |

| | |
|---|---|
| **Дата проведення** | 01.02.2024 |
| **Спосіб проведення** | X очне голосування. Місце проведення :<br>м. Київ, вул. Академіка Заболотного, вул. 158<br>---<br>електронне голосування<br>---<br>опитування (дистанційно) |
| **Суб'єкт скликання** | Акціонер |
| **Питання порядку денного та прийняті рішення :** | |
| Керуючись положеннями ст.60 Закону України "Про акціонерні товариства", у Товаристві, що має одного акціонера, рішення акціонера з питань, що належить до компетенції загальних зборів, оформлюються ним письмово (у формі рішення). До товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 та 107 Закону України "Про акціонерні товариства". | |

У зв'язку із вищевказаним, Єдиним акціонером Товариства прийняті такі Рішення:
1. Надати згоду на відчуження нерухомого майна, що належить Товариству на праві власності, а саме: житлового будинку №2 за адресою: Україна, Хмельницька область, село Соснівка, вулиця Молодіжна, загальною площею 102,6 кв.м, кадастровий номер 6820384503:03:001:0057, та житлового будинку №12 за адресою: Україна, Хмельницька область, село Квітневе, вулиця Садова, загальною площею 67,1 кв.м, кадастровий номер 6820384501:01:002:0034.
2. Уповноважити Директора Товариства на укладання договорів купівлі-продажу нерухомого майна, а також оформлення, підписання, отримання усіх документів та вчинення інших дій, необхідних для відчуження нерухомого майна, з правом передоручення третім особам на підставі довіреності.

**URL-адреса протоколу загальних зборів:** https://32547211.infosite.com.ua/After2019Details/5611

| | |
|---|---|
| **Дата проведення** | 08.02.2024 |
| **Спосіб проведення** | X очне голосування. Місце проведення : м. Київ, вул. Академіка Заболотного, буд. 158<br>---<br>електронне голосування<br>---<br>опитування (дистанційно) |
| **Суб'єкт скликання** | Акціонер |

**Питання порядку денного та прийняті рішення :**

Керуючись положеннями ст.60 Закону України "Про акціонерні товариства", у Товаристві, що має одного акціонера, рішення акціонера з питань, що належить до компетенції загальних зборів, оформлюються ним письмово (у формі рішення). До товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 та 107 Закону України "Про акціонерні товариства".

У зв'язку із вищевказаним, Єдиним акціонером Товариства прийняті такі Рішення:
1. Змінити умови кредитування/фінансування в АТ "Райффайзен Банк" за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій №01/190/49 від 17.11.2020 р. із загальним лімітом 37 000 000,00 євро та строком до 01.10.2027 р., у зв'язку з включенням до ГД нових Позичальників ДП "Перемога Нова" та ТОВ "Вінницька птахофабрика", а також укладенням додаткових угод до кредитного договору, договору гарантії та договору акредитиву.
2. Поширити умови договорів поруки/солідарної відповідальності на зобов'язання нових позичальників і за договорами/додатковими угодами, що укладені та/або будуть укладені в рамках ГД.
3. Підтвердити повноваження Прокопчука Володимира Олександровича як керівника Товариства і уповноважити його та/або представника за довіреністю укладати (підписувати) від імені Товариства договори/додаткові угоди та інші документи. Договори/додаткові угоди, що укладені та/або будуть укладені на підставі цього Рішення, є схваленими/затвердженими та не потребують будь-якого додаткового/повторного рішення акціонера.

**URL-адреса протоколу загальних зборів:** https://32547211.infosite.com.ua/After2019Details/5139

| | |
|---|---|
| **Дата проведення** | 15.02.2024 |
| **Спосіб проведення** | X очне голосування. Місце проведення : м. Київ, вул. Академіка Заболотного, буд. 158<br>---<br>електронне голосування<br>---<br>опитування (дистанційно) |
| **Суб'єкт скликання** | Акціонер |

**Питання порядку денного та прийняті рішення :**

Керуючись положеннями ст.60 Закону України "Про акціонерні товариства", у Товаристві, що має одного акціонера, рішення акціонера з питань, що належить до компетенції загальних зборів, оформлюються ним письмово (у формі рішення). До товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 та 107 Закону України "Про акціонерні товариства".

| |
|---|
| У зв'язку із вищевказаним, Єдиним акціонером Товариства прийняті такі Рішення:<br>1. Доповнити види діяльності (КВЕД), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань для Філії Приватного акціонерного товариства "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП" "ЕЛЕВАТОРНИЙ КОМПЛЕКС", код ЄДРПОУ 39292731, наступним КВЕД: 71.20 - Технічні випробування та дослідження.<br>2. Уповноважити Директора Товариства на внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру із правом підписання, подання, отримання будь-яких документів, що пов'язані із внесенням змін до Реєстру, а також із правом передоручення цих повноважень третім особам на підставі довіреності. |
| **URL-адреса протоколу загальних зборів:** https://32547211.infosite.com.ua/After2019Details/5924 |

| | |
|---|---|
| **Дата проведення** | 19.02.2024 |
| **Спосіб проведення** | X очне голосування. Місце проведення :<br>м. Київ, вул. Академіка Заболотного, буд. 158<br>---<br>електронне голосування<br>---<br>опитування (дистанційно) |
| **Суб'єкт скликання** | Акціонер |
| **Питання порядку денного та прийняті рішення :** | |
| Керуючись положеннями ст.60 Закону України "Про акціонерні товариства", у Товаристві, що має одного акціонера, рішення акціонера з питань, що належить до компетенції загальних зборів, оформлюються ним письмово (у формі рішення). До товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 та 107 Закону України "Про акціонерні товариства".<br><br>У зв'язку із вищевказаним, Єдиним акціонером Товариства прийняті такі Рішення:<br>1. Надати дозвіл на відчуження Товариством транспортного засобу, що знаходиться у власності Товариства, а саме трактора колісного John Deere-8400, заводський номер RW8400P020986, номер двигуна RG8061H049589, рік випуску 1998, реєстраційний номер 04740BX, за ціною реалізації 720 000,00 грн з ПДВ.<br>2. Уповноважити Баранчука Миколу Петровича на оформлення, підписання, отримання всіх документів та вчинення інших дій, необхідних для здійснення переєстрації вказаної техніки. | |
| **URL-адреса протоколу загальних зборів:** https://32547211.infosite.com.ua/After2019Details/5925 | |

| | |
|---|---|
| **Дата проведення** | 01.03.2024 |
| **Спосіб проведення** | X очне голосування. Місце проведення :<br>м. Київ, вул. Академіка Заболотного, буд. 158<br>---<br>електронне голосування<br>---<br>опитування (дистанційно) |
| **Суб'єкт скликання** | Акціонер |
| **Питання порядку денного та прийняті рішення :** | |
| Керуючись положеннями ст.60 Закону України "Про акціонерні товариства", у Товаристві, що має одного акціонера, рішення акціонера з питань, що належить до компетенції загальних зборів, оформлюються ним письмово (у формі рішення). До товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 та 107 Закону України "Про акціонерні товариства".<br><br>У зв'язку із вищевказаним, Єдиним акціонером Товариства прийняті такі Рішення:<br>1. Уповноважити Директора Товариства на укладання та підписання від імені та в інтересах Товариства будь-яких правочинів щодо відчуження товарів/робіт/послуг, а також будь-яких супровідних документів на виконання таких правочинів протягом одного року з дати прийняття цього Рішення, тобто до 01 березня 2025 року включно, сума за якими не перевищує 50 000 000,00 грн. | |
| **URL-адреса протоколу загальних зборів:** https://32547211.infosite.com.ua/ | |

| | |
|---|---|
| **Дата проведення** | 18.03.2024 |
| **Спосіб проведення** | X очне голосування. Місце проведення : м. Київ, вул. Академіка Заболотного, буд. 158<br>---<br>електронне голосування<br>---<br>опитування (дистанційно) |
| **Суб'єкт скликання** | Акціонер |

**Питання порядку денного та прийняті рішення :**

Керуючись положеннями ст.60 Закону України "Про акціонерні товариства", у Товаристві, що має одного акціонера, рішення акціонера з питань, що належить до компетенції загальних зборів, оформлюються ним письмово (у формі рішення). До товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 та 107 Закону України "Про акціонерні товариства".

У зв'язку із вищевказаним, Єдиним акціонером Товариства прийняті такі Рішення:
1. Надати згоду на укладення та підписання Договору на виробництво насіння №24S03DIR між ТОВ "Монсанто Насіння" та ПрАТ "Зернопродукт МХП".
2. Загальна вартість договору не може перевищувати 100 000 000,00 грн.
3. Уповноважити Директора Товариства на укладання та підписання Договору на виробництво насіння №24S03DIR, додатків, додаткових угод, специфікацій, актів приймання-передачі, видаткових накладних та будь-яких інших супровідних документів, а також вчиняти будь-які інші дії для повного та належного виконання цього Рішення, з правом передоручення цих повноважень третім особам на підставі довіреності.

**URL-адреса протоколу загальних зборів:** https://32547211.infosite.com.ua/

| | |
|---|---|
| **Дата проведення** | 18.04.2024 |
| **Спосіб проведення** | X очне голосування. Місце проведення : м. Київ, вул. Академіка Зоболотнього, кв. 158<br>---<br>електронне голосування<br>---<br>опитування (дистанційно) |
| **Суб'єкт скликання** | Акціонер |

**Питання порядку денного та прийняті рішення :**

Відповідно до статті 60 Закону України "Про акціонерні товариства", до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів. Повноваження загальних зборів, передбачені статтею 39 цього Закону та внутрішніми документами акціонерного товариства, здійснюються акціонером одноосібно.

Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення має статус протоколу загальних зборів.

На правах єдиного акціонера, керуючись Статутом Товариства та ст. 60 Закону України "Про акціонерні товариства" від 27.07.2022 № 2465-IX, розглянув наступні питання:

1. Розгляд звіту Наглядової ради або Ради директорів, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту Дирекції Товариства.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Відповідно до статті 60 Закону України "Про акціонерні товариства", акціонер вирішив:

1. У зв'язку із обранням Товариством однорівневої структури управління та одноосібного виконавчого органу, розгляд звіту Наглядової ради або Ради директорів та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту є неактуальним через відсутність цих органів управління у структурі Товариства.
2. Визнати задовільними результати роботи Директора Товариства у 2023 році та затвердити звіт Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2023 рік. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2024 рік, а саме: розширення площі посівів, підвищення врожайності та якості продукції, інвестиції в модернізацію техніки та обладнання, розвиток зберігання та логістики, диверсифікація продукції та ринків збуту.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту переноситься у зв'язку із продовженням строків проведення аудиту.
4. Розподіл прибутку, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, не проводити у зв'язку з наявністю збитків. Збитки покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.
5. Визнати задовільними результати діяльності Товариства у 2023 році. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2023 рік, наданий для затвердження.

**URL-адреса протоколу загальних зборів:** https://32547211.infosite.com.ua/After2019Details/5928

| | |
|---|---|
| **Дата проведення** | 19.04.2024 |
| **Спосіб проведення** | X очне голосування. Місце проведення : м. Київ, вул. Академіка Заболотного, буд. 158<br>---<br>електронне голосування<br>---<br>опитування (дистанційно) |
| **Суб'єкт скликання** | Акціонер |

**Питання порядку денного та прийняті рішення :**

КВОРУМ: наявний

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. Змінити умови кредитування/фінансування в АТ "Райффайзен Банк" за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій №01/190/49 від 17.11.2020 р. (далі - ГД) із загальним лімітом (сумою) в еквіваленті 37 000 000,00 євро (тридцять сім мільйонів євро) та строком до 01.10.2027 р., у зв'язку з:
- включенням до ГД нових Позичальників ДП "Перемога Нова" (код ЄДРПОУ 30541899), ТОВ "Вінницька птахофабрика" (код ЄДРПОУ 35878908) та викладенням ГД у новій редакції.
В межах суми (ліміту) та строку ГД Товариству змінити умови фінансування/кредитування за договорами укладеними в рамках ГД, а саме укласти додаткові угоди до:
- Договору гарантії №010/190/116 від 07.11.2022 р. щодо подовження строку дії договору до 01.10.2025 р. та зменшення ліміту договору до еквіваленту 5 000 000,00 євро (п'ять мільйонів євро);
- Договору акредитиву №019/190/123 від 07.11.2022 р. щодо подовження строку дії договору до 01.10.2025 р. та зменшення ліміту договору до еквіваленту 5 000 000,00 євро (п'ять мільйонів євро);
Сума всіх укладених в межах ГД договорів та додаткових угод може перевищувати ліміт ГД, однак в будь-якому випадку, протягом строку дії ГД на будь-яку дату загальний розмір основної суми заборгованості за всіма договорами/угодами не може перевищувати ліміт ГД.
Надати згоду іншим Позичальникам за ГД здійснювати кредитні операції/укладати договори в межах даної ГД без попереднього погодження з Товариством.
2. Поширити умови ГД про солідарну відповідальність за виконання зобов'язань ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МХП", ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА", ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАТЕРИНОПІЛЬСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МХП-АГРОКРЯЖ", ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОФОРТ", ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП", ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "УРОЖАЙ", ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІННИЦЬКА ПТАХОФАБРИКА", ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ПЕРЕМОГА НОВА", код ЄДРПОУ 30541899 у зв'язку із включенням до ГД нових позичальників ДП "Перемога Нова", ТОВ "Вінницька птахофабрика" та на зобов'язання за

| |
|---|
| договорами/додатковими угодами, що укладені та/або будуть укладені в рамках ГД, в тому числі щодо повернення кредитних коштів/фінансування, сплати процентів та комісій, відшкодування коштів сплачених Банком третім особам згідно умов ГД, сплати штрафних санкцій, будь-яких інших платежів, що підлягають сплаті Банку.<br>3. Скасувати прийняте Товариством рішення акціонера ПрАТ "Зернопродукт МХП" № 4 від 08.02.2024.<br>4. Підтвердити повноваження Прокопчука Володимира Олександровича як керівника Товариства і уповноважити його та/або представника по довіреності, в межах прийнятих рішень, укласти (підписати) від імені Товариства договори/додаткові угоди та інші документи, самостійно визначати/узгоджувати з АТ "Райффайзен Банк" всі інші умови договорів/додаткових угод/документів на власний розсуд, в тому числі:<br>- вид, суму (ліміт), валюту, цільове використання та строк, розмір та порядок сплати процентних ставок, комісій та будь-яких інших платежів.<br>Договори/додаткові угоди, що укладені та/або будуть укладені на підставі цього Рішення є схваленими/затвердженими та не потребують будь-якого додаткового/повторного рішення акціонера. |
| **URL-адреса протоколу загальних зборів:** https://32547211.infosite.com.ua/After2019Details/5442 |

| | |
|---|---|
| **Дата проведення** | 09.05.2024 |
| **Спосіб проведення** | X очне голосування. Місце проведення :<br>м. Київ, вул. Академіка Заболотного, буд. 158<br>---<br>електронне голосування<br>---<br>опитування (дистанційно) |
| **Суб'єкт скликання** | Акціонер |
| **Питання порядку денного та прийняті рішення :** | |
| Керуючись положеннями ст.60 Закону України "Про акціонерні товариства", у Товаристві, що має одного акціонера, рішення акціонера з питань, що належить до компетенції загальних зборів, оформлюються ним письмово (у формі рішення). До товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 та 107 Закону України "Про акціонерні товариства".<br><br>У зв'язку із вищевказаним, Єдиним акціонером Товариства прийняті такі Рішення:<br>1. Підтвердити повноваження Прокопчука Володимира Олександровича як директора Товариства.<br>2. Внести зміни до Генерального кредитного договору №1509/31/6 від 12.01.2023 р., зокрема в частині зміни розміру процентних ставок за користування кредитними коштами, зміни розміру комісійних винагород та заміни терміну "Банківський день" на "Робочий день Банку".<br>3. Уповноважити Директора Товариства укладати та підписувати відповідні додаткові договори та інші документи для реалізації цього рішення. | |
| **URL-адреса протоколу загальних зборів:** https://32547211.infosite.com.ua/After2019Details/5611 | |

| | |
|---|---|
| **Дата проведення** | 31.05.2024 |
| **Спосіб проведення** | X очне голосування. Місце проведення :<br>м. Київ, вул. Академіка Заболотного, кв. 158<br>---<br>електронне голосування<br>---<br>опитування (дистанційно) |
| **Суб'єкт скликання** | Акціонер |
| **Питання порядку денного та прийняті рішення :** | |
| Керуючись положеннями ст.60 Закону України "Про акціонерні товариства", у Товаристві, що має одного акціонера, рішення акціонера з питань, що належить до компетенції загальних зборів, оформлюються ним письмово (у формі рішення). До товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 та 107 Закону України "Про акціонерні товариства".<br><br>У зв'язку із вищевказаним, Єдиним акціонером Товариства прийняті такі Рішення:<br>1. Уповноважити Директора Філії Приватного акціонерного товариства "Зернопродукт МХП" "Перспектив", код ЄДРПОУ 34970166, Боту Івана Валерійовича на укладання та підписання від імені та в інтересах філії | |

| |
|---|
| Товариства та/або Товариства будь-яких правочинів щодо набуття товарів/робіт/послуг протягом одного року з дати прийняття цього Рішення, тобто до 31 травня 2025 року включно, сума за якими не перевищує 30 000 000,00 грн. |
| **URL-адреса протоколу загальних зборів:** https://32547211.infosite.com.ua/ |

| | |
|---|---|
| **Дата проведення** | 06.06.2024 |
| **Спосіб проведення** | X очне голосування. Місце проведення : м. Київ, вул. Академіка Заболотного, вул. 158<br>---<br>електронне голосування<br>---<br>опитування (дистанційно) |
| **Суб'єкт скликання** | Акціонер |
| **Питання порядку денного та прийняті рішення :** | |
| Керуючись положеннями ст.60 Закону України "Про акціонерні товариства", у Товаристві, що має одного акціонера, рішення акціонера з питань, що належить до компетенції загальних зборів, оформлюються ним письмово (у формі рішення). До товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 та 107 Закону України "Про акціонерні товариства".<br><br>У зв'язку із вищевказаним, Єдиним акціонером Товариства прийняті такі Рішення:<br>1. Списати основні засоби, що належать Товариству. Перелік транспортних засобів: автомобіль ГАЗ-322132, автомобіль ВАЗ-21213, автомобіль ВАЗ-212140, автомобіль ЗАЗ-110307-42.<br>2. Уповноважити Директора Товариства на вчинення всіх необхідних дій для списання вищевказаних транспортних засобів, а також з правом передоручення цих повноважень третім особам на підставі довіреності | |
| **URL-адреса протоколу загальних зборів:** https://32547211.infosite.com.ua/After2019Details/5928 | |

| | |
|---|---|
| **Дата проведення** | 15.07.2024 |
| **Спосіб проведення** | X очне голосування. Місце проведення : м. Київ, вул. Академіка Заболотного, вул. 158<br>---<br>електронне голосування<br>---<br>опитування (дистанційно) |
| **Суб'єкт скликання** | Акціонер |
| **Питання порядку денного та прийняті рішення :** | |
| Керуючись положеннями ст.60 Закону України "Про акціонерні товариства", у Товаристві, що має одного акціонера, рішення акціонера з питань, що належить до компетенції загальних зборів, оформлюються ним письмово (у формі рішення). До товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 та 107 Закону України "Про акціонерні товариства".<br><br>У зв'язку із вищевказаним, Єдиним акціонером Товариства прийняті такі Рішення:<br>1. Надати згоду на укладення та підписання Договору поставки № А.1.2.3.4.00037 між ТОВ "Група Агропродінвест" та ПрАТ "Зернопродукт МХП".<br>2. Загальна вартість договору не може перевищувати 100 000 000,00 грн.<br>3. Уповноважити Директора Товариства на укладання та підписання Договору поставки, додатків, додаткових угод, специфікацій, актів приймання-передачі, видаткових накладних та будь-яких інших супровідних документів до Договору поставки, а також вчиняти будь-які інші дії для повного та належного виконання цього Рішення, з правом передоручення цих повноважень третім особам на підставі довіреності. | |
| **URL-адреса протоколу загальних зборів:** https://32547211.infosite.com.ua/ | |

| | |
|---|---|
| **Дата проведення** | 08.08.2024 |

| | |
|---|---|
| **Спосіб проведення** | X очне голосування. Місце проведення : м. Київ, вул. Академіка Заболотного, вул. 158<br>---<br>електронне голосування<br>---<br>опитування (дистанційно) |
| **Суб'єкт скликання** | Акціонер |

**Питання порядку денного та прийняті рішення :**

Керуючись положеннями ст.60 Закону України "Про акціонерні товариства", у Товаристві, що має одного акціонера, рішення акціонера з питань, що належить до компетенції загальних зборів, оформлюються ним письмово (у формі рішення). До товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 та 107 Закону України "Про акціонерні товариства".

У зв'язку із вищевказаним, Єдиним акціонером Товариства прийняті такі Рішення:
1. Укласти договір застави товарів між Товариством як заставодавцем та Європейським банком реконструкції та розвитку як заставодержателем для забезпечення виконання зобов'язань MHP Food Trading LLC як позичальником за кредитним договором з ЄБРР від 10 лютого 2023 року.
2. Надати згоду на укладення вищевказаного правочину як значного правочину.
3. Надати Директору Товариства або особі, яка буде тимчасово виконувати обов'язки Директора Товариства або представляти Товариство на підставі належним чином виданої довіреності, повноваження на ведення переговорів, визначення та остаточне погодження умов, прийняття рішення про укладення, а також на безпосереднє підписання від імені Товариства Договору застави, а також пов'язаних із ним документів і правочинів.

**URL-адреса протоколу загальних зборів:** https://32547211.infosite.com.ua/After2019Details/5845

| | |
|---|---|
| **Дата проведення** | 09.08.2024 |
| **Спосіб проведення** | X очне голосування. Місце проведення : м. Київ, вул. Заболотного, 158<br>---<br>електронне голосування<br>---<br>опитування (дистанційно) |
| **Суб'єкт скликання** | Акціонер |

**Питання порядку денного та прийняті рішення :**

Відповідно до статті 60 Закону України "Про акціонерні товариства", до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів. Повноваження загальних зборів, передбачені статтею 39 цього Закону та внутрішніми документами акціонерного товариства, здійснюються акціонером одноосібно.

Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення має статус протоколу загальних зборів.

На правах єдиного акціонера, керуючись Статутом Товариства та ст. 60 Закону України "Про акціонерні товариства" від 27.07.2022 № 2465-IX, розглянув наступні питання:
1. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Відповідно до статті 60 Закону України "Про акціонерні товариства", акціонер вирішив:
1. Розглянувши висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності, результати аудиту та запропоновані заходи є задовільними. Всі рекомендації аудиторів приймаються до уваги, і затверджується впровадження запропонованих заходів за результатами аудиторського звіту.

Дата складення протоколу - 09.08.2024.

**URL-адреса протоколу загальних зборів:** https://32547211.infosite.com.ua/After2019Details/5926

| | |
|---|---|
| **Дата проведення** | 15.08.2024 |
| **Спосіб проведення** | X очне голосування. Місце проведення :<br>м. Київ, вул. Академіка Заболотного, вул. 158<br>---<br>електронне голосування<br>---<br>опитування (дистанційно) |
| **Суб'єкт скликання** | Акціонер |

**Питання порядку денного та прийняті рішення :**

Керуючись положеннями ст.60 Закону України "Про акціонерні товариства", у Товаристві, що має одного акціонера, рішення акціонера з питань, що належить до компетенції загальних зборів, оформлюються ним письмово (у формі рішення). До товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 та 107 Закону України "Про акціонерні товариства".

У зв'язку із вищевказаним, Єдиним акціонером Товариства прийняті такі Рішення:
1. Надати згоду на укладення та підписання Договору переробки на давальницьких умовах цукрових буряків для виробництва цукру № ЗП-150 між ПрАТ "Зернопродукт МХП" та ТОВ "Юзефо-Миколаївська аграрно-промислова компанія".
2. Загальна вартість договору не може перевищувати 100 000 000,00 грн.
3. Уповноважити Директора Товариства на укладання та підписання Договору переробки, додатків, додаткових угод, специфікацій, актів приймання-передачі, видаткових накладних та будь-яких інших супровідних документів, а також вчиняти будь-які інші дії для повного та належного виконання цього Рішення, з правом передоручення.

**URL-адреса протоколу загальних зборів:** https://32547211.infosite.com.ua/

| | |
|---|---|
| **Дата проведення** | 10.09.2024 |
| **Спосіб проведення** | X очне голосування. Місце проведення :<br>м. Київ, вул. Академіка Заболотного, вул. 158<br>---<br>електронне голосування<br>---<br>опитування (дистанційно) |
| **Суб'єкт скликання** | Акціонер |

**Питання порядку денного та прийняті рішення :**

Керуючись положеннями ст.60 Закону України "Про акціонерні товариства", у Товаристві, що має одного акціонера, рішення акціонера з питань, що належить до компетенції загальних зборів, оформлюються ним письмово (у формі рішення). До товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 та 107 Закону України "Про акціонерні товариства".

У зв'язку із вищевказаним, Єдиним акціонером Товариства прийняті такі Рішення:
1. Надати згоду на вчинення значного правочину, а саме укладання Договору №41987-Г між ПрАТ "Зернопродукт МХП" та ПрАТ "МХП", предметом якого є надання тимчасової, без нарахування відсотків, позики на поворотній основі на строк до 11.09.2025.
2. Загальна сума позики становить 4 410 000 000,00 грн без ПДВ.
3. Уповноважити Директора Товариства на укладання та підписання вищевказаного Договору, а також будь-яких додатків, додаткових угод та інших супровідних документів, необхідних для повного та належного виконання Договору та цього Рішення, а також з правом передоручення цих повноважень третім особам на підставі довіреності.

**URL-адреса протоколу загальних зборів:** https://32547211.infosite.com.ua/

| | |
|---|---|
| **Дата проведення** | 24.09.2024 |
| **Спосіб проведення** | X очне голосування. Місце проведення :<br>м. Київ, вул. Академіка Заболотного, вул. 158<br>--- |

| | |
|---|---|
| | електронне голосування<br>---<br>опитування (дистанційно) |
| **Суб'єкт скликання** | Акціонер |
| **Питання порядку денного та прийняті рішення :** | |
| Керуючись положеннями ст.60 Закону України "Про акціонерні товариства", у Товаристві, що має одного акціонера, рішення акціонера з питань, що належить до компетенції загальних зборів, оформлюються ним письмово (у формі рішення). До товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 та 107 Закону України "Про акціонерні товариства".<br><br>У зв'язку із вищевказаним, Єдиним акціонером Товариства прийняті такі Рішення:<br>1. Доповнити видами діяльності (КВЕД), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань для Товариства: 72.11 - Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій; 72.19 - Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук; 72.20 - Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук.<br>2. Уповноважити Директора Товариства на внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру із правом підписання, подання, отримання будь-яких документів, що пов'язані із внесенням змін до Реєстру, а також із правом передоручення. | |
| **URL-адреса протоколу загальних зборів:** https://32547211.infosite.com.ua/ | |

| | |
|---|---|
| **Дата проведення** | 01.10.2024 |
| **Спосіб проведення** | X очне голосування. Місце проведення :<br>м. Київ, вул. Академіка Заболотного, вул. 158<br>---<br>електронне голосування<br>---<br>опитування (дистанційно) |
| **Суб'єкт скликання** | Акціонер |
| **Питання порядку денного та прийняті рішення :** | |
| Керуючись положеннями ст.60 Закону України "Про акціонерні товариства", у Товаристві, що має одного акціонера, рішення акціонера з питань, що належить до компетенції загальних зборів, оформлюються ним письмово (у формі рішення). До товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 та 107 Закону України "Про акціонерні товариства".<br><br>У зв'язку із вищевказаним, Єдиним акціонером Товариства прийняті такі Рішення:<br>1. Надати згоду на вчинення значного правочину, а саме розірвання договорів емфітевзису щодо земельних ділянок, зазначених у Рішенні, у зв'язку з тим, що укладено нові договори.<br>2. Уповноважити Директора Товариства на підписання усіх необхідних документів, у тому числі додаткових угод до договорів емфітевзису, актів приймання-передачі земельних ділянок, а також будь-яких інших документів для виконання цього Рішення, з правом передоручення. | |
| **URL-адреса протоколу загальних зборів:** https://32547211.infosite.com.ua/ | |

| | |
|---|---|
| **Дата проведення** | 10.10.2024 |
| **Спосіб проведення** | X очне голосування. Місце проведення :<br>м. Київ, вул. Академіка Заболотного, вул. 158<br>---<br>електронне голосування<br>---<br>опитування (дистанційно) |
| **Суб'єкт скликання** | Акціонер |
| **Питання порядку денного та прийняті рішення :** | |
| Керуючись положеннями ст.60 Закону України "Про акціонерні товариства", у Товаристві, що має одного акціонера, рішення акціонера з питань, що належить до компетенції загальних зборів, оформлюються ним | |

письмово (у формі рішення). До товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 та 107 Закону України "Про акціонерні товариства".

У зв'язку із вищевказаним, Єдиним акціонером Товариства прийняті такі Рішення:
1. Надати згоду на вчинення значного правочину, а саме розірвання договору емфітевзису щодо земельної ділянки з кадастровим номером 0524184600:01:001:0145, площею 0,2 га, місцезнаходження: Вінницька область, Гайсинський район, с. Оляниця. Причина розірвання - поділ земельної ділянки.
2. Уповноважити Директора Товариства на підписання усіх необхідних документів, у тому числі додаткових угод до договорів емфітевзису, актів приймання-передачі земельних ділянок, а також будь-яких інших документів для виконання цього Рішення, з правом передоручення.

**URL-адреса протоколу загальних зборів:** https://32547211.infosite.com.ua/

| | |
|---|---|
| **Дата проведення** | 23.10.2024 |
| **Спосіб проведення** | X очне голосування. Місце проведення : м. Київ, вул. Академіка Заболотного, вул. 158<br>---<br>електронне голосування<br>---<br>опитування (дистанційно) |
| **Суб'єкт скликання** | Акціонер |

**Питання порядку денного та прийняті рішення :**

Керуючись положеннями ст.60 Закону України "Про акціонерні товариства", у Товаристві, що має одного акціонера, рішення акціонера з питань, що належить до компетенції загальних зборів, оформлюються ним письмово (у формі рішення). До товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 та 107 Закону України "Про акціонерні товариства".

У зв'язку із вищевказаним, Єдиним акціонером Товариства прийняті такі Рішення:
1. Внести зміни до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань для Філії Приватного акціонерного товариства "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП" "ПТАХОФАБРИКА "ВІННИЦЬКИЙ БРОЙЛЕР", код ЄДРПОУ 35825620, а саме змінити місцезнаходження відокремленого підрозділу юридичної особи.
2. Уповноважити Директора Товариства на внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру із правом підписання, подання, отримання будь-яких документів, що пов'язані із внесенням змін до Реєстру, а також із правом передоручення.

**URL-адреса протоколу загальних зборів:** https://32547211.infosite.com.ua/

| | |
|---|---|
| **Дата проведення** | 25.10.2024 |
| **Спосіб проведення** | X очне голосування. Місце проведення : м. Київ, вул. Академіка Заболотного, вул. 158<br>---<br>електронне голосування<br>---<br>опитування (дистанційно) |
| **Суб'єкт скликання** | Акціонер |

**Питання порядку денного та прийняті рішення :**

Керуючись положеннями ст.60 Закону України "Про акціонерні товариства", у Товаристві, що має одного акціонера, рішення акціонера з питань, що належить до компетенції загальних зборів, оформлюються ним письмово (у формі рішення). До товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 та 107 Закону України "Про акціонерні товариства".

У зв'язку із вищевказаним, Єдиним акціонером Товариства прийняті такі Рішення:
1. Надати згоду на вчинення значного правочину, а саме розірвання договору про встановлення земельного сервітуту щодо земельної ділянки з кадастровим номером 0510600000:03:003:0024, площею 0,2797 га, місцезнаходження: Вінницька область, Ладижинський район, Ладижинська міська рада. Причина розірвання - укладання нового договору.

| |
|---|
| 2. Уповноважити Директора Товариства на підписання усіх необхідних документів, у тому числі додаткових угод до договорів емфітевзису, актів приймання-передачі земельних ділянок, а також будь-яких інших документів для виконання цього Рішення, з правом передоручення. |
| **URL-адреса протоколу загальних зборів:** https://32547211.infosite.com.ua/ |

| | |
|---|---|
| **Дата проведення** | 21.11.2024 |
| **Спосіб проведення** | X очне голосування. Місце проведення : м. Київ, вул. Академіка Заболотного, вул. 158<br>---<br>електронне голосування<br>---<br>опитування (дистанційно) |
| **Суб'єкт скликання** | Акціонер |
| **Питання порядку денного та прийняті рішення :** | |
| Керуючись положеннями ст.60 Закону України "Про акціонерні товариства", у Товаристві, що має одного акціонера, рішення акціонера з питань, що належить до компетенції загальних зборів, оформлюються ним письмово (у формі рішення). До товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 та 107 Закону України "Про акціонерні товариства".<br><br>У зв'язку із вищевказаним, Єдиним акціонером Товариства прийняті такі Рішення:<br>1. У порядку приведення у відповідність до чинного законодавства України змінити інформацію про єдиного засновника (учасника) Товариства, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.<br>2. Внести зміни до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі для Приватного акціонерного товариства "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП", а саме змінити місцезнаходження юридичної особи.<br>3. Уповноважити Директора Товариства на внесення відповідних змін до Реєстру із правом підписання, подання, отримання будь-яких документів, що пов'язані із внесенням змін до Реєстру. | |
| **URL-адреса протоколу загальних зборів:** https://32547211.infosite.com.ua/ | |

| | |
|---|---|
| **Дата проведення** | 10.12.2024 |
| **Спосіб проведення** | X очне голосування. Місце проведення : м. Київ, вул. Академіка Заболотного, вул. 158<br>---<br>електронне голосування<br>---<br>опитування (дистанційно) |
| **Суб'єкт скликання** | Акціонер |
| **Питання порядку денного та прийняті рішення :** | |
| Керуючись положеннями ст.60 Закону України "Про акціонерні товариства", у Товаристві, що має одного акціонера, рішення акціонера з питань, що належить до компетенції загальних зборів, оформлюються ним письмово (у формі рішення). До товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 та 107 Закону України "Про акціонерні товариства".<br><br>У зв'язку із вищевказаним, Єдиним акціонером Товариства прийняті такі Рішення:<br>1. Підтвердити повноваження Прокопчука Володимира Олександровича як директора Товариства, якого обрано безстроково.<br>2. Внести зміни до Генерального кредитного договору №1509/31/6 від 12.01.2023 р. та пов'язаних із ним договорів з АТ "Ощадбанк".<br>3. Звернутися до ПрАТ "МХП" з клопотанням про залишення та поширення поруки у зв'язку зі змінами умов кредитування.<br>4. Звернутися до ПрАТ "МХП", ПрАТ "Миронівська ПФ", ДП "Перемога Нова" та інших осіб з клопотанням залишити та поширити заставу, іпотеку та поруку.<br>5. Уповноважити Директора Товариства Прокопчука Володимира Олександровича з правом передоручення на укладення додаткових договорів та інших документів. | |

| |
|---|
| 6. Не застосовувати у відносинах з Банком та зазначеними вище юридичними особами протягом всього періоду співробітництва "Категорії права підпису" та "Види категорії права підпису", які передбачені/будуть передбачені статутом Товариства, на веб-ресурсі МХП та в Єдиному державному реєстрі. |
| **URL-адреса протоколу загальних зборів:** https://32547211.infosite.com.ua/ |

| | |
|---|---|
| **Дата проведення** | 13.12.2024 |
| **Спосіб проведення** | X очне голосування. Місце проведення :<br>м. Київ, вул. Академіка Заболотного, вул. 158<br><br>м. Київ, вул. Академіка Заболотного, вул. 158<br><br>м. Київ, вул. Академіка Заболотного, вул. 158<br>---<br>електронне голосування<br>---<br>опитування (дистанційно) |
| **Суб'єкт скликання** | Акціонер |
| **Питання порядку денного та прийняті рішення :** | |
| Керуючись положеннями ст.60 Закону України "Про акціонерні товариства", у Товаристві, що має одного акціонера, рішення акціонера з питань, що належить до компетенції загальних зборів, оформлюються ним письмово (у формі рішення). До товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 та 107 Закону України "Про акціонерні товариства".<br><br>У зв'язку із вищевказаним, Єдиним акціонером Товариства прийняті такі Рішення:<br>1. Укласти договір про внесення змін до договору застави товарів від 13 серпня 2024 року між Товариством як заставодавцем та Європейським банком реконструкції та розвитку як заставодержателем.<br>2. Відповідно до Договору про Зміни, серед іншого, до переліку заставлених товарів у Договорі Застави буде додано насіння соняшнику, яке належить (може належати) Товариству та зберігається (може зберігатися) на складах.<br>3. Надати Директору Товариства або особі, яка буде тимчасово виконувати обов'язки Директора Товариства або представляти Товариство на підставі належним чином виданої довіреності, повноваження на ведення переговорів, визначення та остаточне погодження умов, прийняття рішення про укладення, а також на безпосереднє підписання від імені Товариства Договору про Зміни та інших пов'язаних із ним документів. | |
| **URL-адреса протоколу загальних зборів:** https://32547211.infosite.com.ua/ | |

| | |
|---|---|
| **Дата проведення** | 16.12.2024 |
| **Спосіб проведення** | X очне голосування. Місце проведення :<br>м. Київ, вул. Академіка Заболотного, вул. 158<br>---<br>електронне голосування<br>---<br>опитування (дистанційно) |
| **Суб'єкт скликання** | Акціонер |
| **Питання порядку денного та прийняті рішення :** | |
| Керуючись положеннями ст.60 Закону України "Про акціонерні товариства", у Товаристві, що має одного акціонера, рішення акціонера з питань, що належить до компетенції загальних зборів, оформлюються ним письмово (у формі рішення). До товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 та 107 Закону України "Про акціонерні товариства".<br><br>У зв'язку із вищевказаним, Єдиним акціонером Товариства прийняті такі Рішення:<br>1. У зв'язку з організаційною необхідністю припинити діяльність ТОВ "ТЕПЛИКРАЙАГРОХІМ" (ідентифікаційний код 05487587) шляхом ліквідації, учасником якого є Товариство.<br>2. Надати повноваження Подзізей Марті Ігорівні щодо представлення інтересів Товариства на загальних зборах учасників ТОВ "ТЕПЛИКРАЙАГРОХІМ" з правом участі у зборах, голосування, прийняття рішень з будь-яких | |

| |
|---|
| питань, включених до порядку денного, підписання протоколів, рішень та інших документів, затвердження ліквідації, а також вчинення усіх інших заходів, необхідних для припинення товариства шляхом ліквідації. |
| **URL-адреса протоколу загальних зборів:** https://32547211.infosite.com.ua/ |

| | |
|---|---|
| **Дата проведення** | 26.12.2024 |
| **Спосіб проведення** | X очне голосування. Місце проведення : м. Київ, вул. Академіка Заболотного, вул. 158<br>---<br>електронне голосування<br>---<br>опитування (дистанційно) |
| **Суб'єкт скликання** | Акціонер |
| **Питання порядку денного та прийняті рішення :** | |
| Керуючись положеннями ст.60 Закону України "Про акціонерні товариства", у Товаристві, що має одного акціонера, рішення акціонера з питань, що належить до компетенції загальних зборів, оформлюються ним письмово (у формі рішення). До товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 та 107 Закону України "Про акціонерні товариства".<br><br>У зв'язку із вищевказаним, Єдиним акціонером Товариства прийняті такі Рішення:<br>1. Надати Товариству згоду на укладення із АТ "Сенс Банк" договору поруки, у відповідності із яким Товариство поручиться перед Банком за виконання зобов'язань ТОВ "ВІННИЦЬКА ПТАХОФАБРИКА" та/або ПрАТ "МХП" за договорами про відкриття кредитних ліній від 23.12.2024.<br>2. Надати згоду на забезпечення порукою Основного договору (кожного з них) з урахуванням будь-яких майбутніх змін, у тому числі тих, внаслідок яких змінюється обсяг відповідальності Товариства як поручителя.<br>3. Уповноважити Директора або особу, що виконує його обов'язки, або уповноважену особу визначати та змінювати будь-які умови Договору поруки, що не визначені цим Рішенням, та підписати Договір поруки від імені Товариства, а також вносити зміни в будь-які умови Договору поруки та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього.<br>4. Схвалити видану Товариством довіреність від 23.02.2022 року, підписану Генеральним директором Доброгорським Сергієм Леонідовичем, та довіреність від 30.01.2024 року, підписану директором Прокопчуком Володимиром Олександровичем. | |
| **URL-адреса протоколу загальних зборів:** https://32547211.infosite.com.ua/ | |

| | |
|---|---|
| **Дата проведення** | 30.12.2024 |
| **Спосіб проведення** | X очне голосування. Місце проведення : м. Київ, вул. Академіка Заболотного, вул. 158<br>---<br>електронне голосування<br>---<br>опитування (дистанційно) |
| **Суб'єкт скликання** | Акціонер |
| **Питання порядку денного та прийняті рішення :** | |
| Керуючись положеннями ст.60 Закону України "Про акціонерні товариства", у Товаристві, що має одного акціонера, рішення акціонера з питань, що належить до компетенції загальних зборів, оформлюються ним письмово (у формі рішення). До товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 та 107 Закону України "Про акціонерні товариства".<br><br>У зв'язку із вищевказаним, Єдиним акціонером Товариства прийняті такі Рішення:<br>1. Призначити (обрати) суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора / аудиторську фірму) для надання послуг з аудиту фінансової звітності ПрАТ "Зернопродукт МХП" за результатами 2024 року, а саме: ТОВ "КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА", код ЄДРПОУ 36694398. | |
| **URL-адреса протоколу загальних зборів:** https://32547211.infosite.com.ua/After2019Details/6111 | |

## Частина 5. Виконавчий орган

*Таблиця 1.*

### Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів

| Ім’я члена виконавчого органу, строк повноважень у звітному періоді | РНОКП | УНЗР | Голова/ заступник голови виконавчого органу | Голова / член комітету виконавчого органу | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Комітет 1 | Комітет 2 | Комітет 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Прокопчук Володимир Олександрович | | | X | | | |

## Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи

| Ім’я або повне найменування акціонера | РНОКПП | УНЗР | Розмір значного пакета акцій | Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні |
|---|---|---|---|---|
| ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ" | 25412361 | | 317152000 | 0 |

### Частина 11. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи

| | |
|---|---|
| **Орган управління** | Виконавчий орган |
| **Ім'я члена виконавчого органу/ради особи** | Прокопчук Володимир Олександрович |
| **РНОКПП** | |
| **УНЗР** | |
| **Посада** | Директор |
| **Дата вступу на посаду** | . . |
| **Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0<br>Мають виплатити : 0<br>Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили :<br>Грошова<br>Негрошова<br><br>Мають виплатити :<br>Грошова<br>Негрошова<br><br>Прийнято рішення про виплату :<br>Грошова<br>Негрошова |
| **Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0<br>Мають виплатити : 0<br>Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0<br>Мають виплатити : 0<br>Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди** | Критерії оцінки ефективності, за якими нараховується змінна частина винагороди, у звітному періоді не встановлювалися |
| **Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення** | Згідно законодавства України |
| **URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду** | Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги |

**Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 0**

## 2) звіт про сталий розвиток

| | | |
|---|---|---|
| **1** | **Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період:** | |
| | Захист довкілля:цілі та заплановані заходи:1) впровадження екологічних с/г методів;2) збереження грунтового плодороддя;3) ефергоефективність та використання відновлюваних джерел енергії (до 2030 року);4) зменшення використання хіімчних речовин;5) оптимізація використання водних ресурсів;6) сортування та переробка відходів;7) використання органічних добрив;8) захист біорізноманіття;9) зелені технології;10) оптимізація використання агрохімікатів.Скорочення викидів та основних забруднювачів повітря: скорочення викидів; запобігання перевищень встановлених нормативів ГД викидів; поступова переоснащення опалювальних приладів низької ефективності більш сучасними. | |
| **2** | **Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей:** | |
| | **1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля** | Захист довкілля:1) погіршення якості підземних вод внаслідок забруднення;2) виснаження водоносного горизонту внаслідок нераціонального використання |

| | | |
|---|---|---|
| | **та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:** | підземних вод, погрішення якості підземних вод;3) вирощування с/г культур;4) зберігання деззасобів поза межами складу на відкритому ґрунті, підготовка дезрозчинів поза межами бетонованих майданчиків, порушення інструкції щодо підготовки дезрозчинів може призвести до попадання хімічних речовин на ґрунт і забрудненняґрунту/ґрунтових вод;5) пил хутровий від тварин живих/мертвих, гній та послід із підстилкою, в т.ч., той що містить пух та пір'я, які є алергенами та тих, що можуть призвести до незадоволення місцевих жителів. |
| | **2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:** | Захист довкілля:1) дотримання правового режиму Зон санітарної охорони (ЗСО) водних об'єктів. Проведення виробничого екологічного контролю згідно затвердженого графіку, в.т. щодо дотримання ЗСО. Додержання процедур щодо поводження з відходами тасанітарно-гігєничних вимог утримання території. Вести спостереження якості води;2) контроль використання підземних вод в межах наданих лімітів, своєчасний облік забраної води. Вести спостереження рівнів води;3) на кожне поле існує агро-хімічний паспорт, в якому не рідше ніж раз на п'ять років записуються результати дослідження стану грунтів;4) здійсненння регулярного виробничого екологічного контролю. Дотримання процедур із поводження із дезінфікуючими засобами;5) вивезення в найкоротший час гною та посліду із підстилкою, накритим щільним непошкодженим брезентовим покриттям. |
| **3** | **Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності** | |
| | **Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити** | Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити Захист довкілля:Корпоративна стала екологічна політика: https://api.next.mhp.com.ua/images/512bd/51d31/bdec2ad066a5d5e.pdf:скорочення викидів забруднюючих речовин;зменшення обсягів утворення відходів;зменшення обсягів використання прісної води;зменшення обсягів утворення стічних вод, зниження концентрації забруднюючих речовин;збільшення частки споживання енергії з відновлюваних джерел." Політика відповідального вибору постачальників та закупівлі сільськогосподарських інгредієнтів для виробництва комбікормів: https://api.next.mhp.com.ua/images/20ad4/f0e3d/056017e7ee329f6.pdf<br>ознеліснення;<br>опестициди та небезпечні речовини;<br>опростежуваність до первинного джерела |
| **4** | **Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядались радою та виконавчим органом:** | |
| | **1. Перелік питань, які розглядались виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято:** | Захист довкілля:<br>1) затвердження Інструкції по поводженню з біомасою органічною твердою (14.03.2024). |
| | **2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:** | д/в |
| **5** | **Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:** | |
| | д/в | |

| | |
|---|---|
| **6** | **Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:** |
| | д/в |
| **7** | **Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками:** |
| | д/в |

# VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

## 1. Проміжна інформація

## 2. Особлива інформація

| № з/п | Вид особливої інформації | Дата розкриття інформації | URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів | 09.02.2024 | https://32547211.infosite.com.ua/After2019Details/5139 |

## 3. Інша інформація

| № з/п | Вид іншої інформації | Дата розкриття інформації | URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |