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)

Директор	_____	Форостяна Ольга Миколаївна
(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 "МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА" (ідентифікаційний код : 30830662) за 2021 рік

Рішення про затвердження річного звіту : Рішення загальних зборів акціонерів
РІШЕННЯ № 10 ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА від 16.06.2026р.

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 не 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 не 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 не 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 не 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 не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Зміст до річного звіту

I. Загальна інформація ... 2
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація ... 2
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура ... 7
3. Структура власності ... 11
4. Опис господарської та фінансової діяльності ... 11
II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів ... 22
1. Структура капіталу ... 22
3. Цінні папери ... 22
III. Фінансова інформація ... 24
2. Річна фінансова звітність ... 24
4. Твердження щодо річної інформації ... 24
5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю ... 25
IV. Нефінансова інформація ... 32
1. Звіт керівництва (звіт про управління) ... 32
1) звіт про корпоративне управління ... 34
2) звіт про сталий розвиток ... 59
VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року ... 64
1. Проміжна інформація ... 64
2. Особлива інформація ... 64
3. Інша інформація ... 64

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	**Повне найменування**	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА"

2	**Скорочене найменування (за наявності).**	ПрАТ "МИРОНІВСЬКА ПФ"
3	**Ідентифікаційний код юридичної особи**	30830662
4	**Дата державної реєстрації**	22.02.2000
5	**Місцезнаходження**	09031 УКРАЇНА Черкаська область Черкаський с. СТЕПАНЦІ Слобода, буд. 25
6	**Адреса для листування**	09031, УКРАЇНА, Черкаська область, Черкаський, с. СТЕПАНЦІ, Слобода, буд. 25
7	**Особа, яка розкриває інформацію**	**X** Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	**Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес**	**X** Так Ні
9	**Категорія підприємства**	**X** Велике Середнє Мале Мікро
10	**Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку**	m.kozlovska@mhp.com.ua
11	**Адреса вебсайту**	https://30830662.infosite.com.ua/
12	**Номер телефону**	(044) 207-00-40
13	**Статутний капітал (грн.)**	2000229.00
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)**	2949
17	**Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)**	666856.3
18	**Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД**	01.47 Розведення свійської птиці 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур 01.49 Розведення інших тварин
19	**Структура управління особою**	**X** Одноріневна Дворівнева Інше:

Якщо за зобов'язаннями емітента надаються забезпечення, то емітент зазначає інформацію щодо всіх осіб, які на дають забезпечення за його зобов'язаннями:

№ з/п	Повне найменування	Ідентифікаційний код юридичної особи	Вид забезпечення
1	**2**	**3**	**4**
1	MHP SE	SE 27	Гарантія
2	MHP SE	SE 27	Гарантія
3	ПрАТ "Агрофорт"	34378735	Фінансова порука

4	ТОВ "Катеринопільський елеватор"	32580463	Фінансова порука
5	ПрАТ "Оріль-Лідер"	24426809	Фінансова порука
6	ДП "Перемога Нова"	30541899	Фінансова порука
7	СТОВ "Старинська птахофабрика"	30925770	Фінансова порука
8	ТОВ "НВФ УРОЖАЙ"	31860551	Фінансова порука
9	ТОВ "Вінницька птахофабрика"	35878908	Фінансова порука
10	ПрАТ "Зернопродукт МХП"	32547211	Фінансова порука
11	МНР SE	SE 27	Гарантія

Банки, що обслуговують особу

1	**Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)**	АТ "ІНГ Банк Україна"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	21684818
	IBAN	UA733005390000026001003121405
	Валюта рахунку	ГРН
2	**Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)**	АТ "ІНГ Банк Україна"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	21684818
	IBAN	UA803005390000026006003121400
	Валюта рахунку	ГРН
3	**Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)**	АТ "ІНГ Банк Україна"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	21684818
	IBAN	UA153005390000026046003121404
	Валюта рахунку	ГРН
4	**Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)**	АТ "Райффайзен Банк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA393808050000000026003432747
	Валюта рахунку	ГРН
5	**Повне найменування (в т.ч. філії,**	АТ "Райффайзен Банк"

	відділення банку)	
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA233808050000000026009438499
	Валюта рахунку	ГРН
6	**Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)**	АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14361575
	IBAN	UA133006140000026003500288628
	Валюта рахунку	ГРН
7	**Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)**	АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14361575
	IBAN	UA913006140000026003500315063
	Валюта рахунку	ГРН
8	**Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)**	АТ "Сітібанк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	21685485
	IBAN	UA293005840000026002200639006
	Валюта рахунку	ГРН
9	**Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)**	АТ "УКРСИББАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09807750
	IBAN	UA473510050000026003361105101
	Валюта рахунку	ГРН
10	**Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)**	АТ "УКРСИББАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09807750
	IBAN	UA863510050000026048361105100
	Валюта рахунку	ГРН
11	**Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)**	АТ "УКРСИББАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09807750
	IBAN	UA763510050000026001878846900
	Валюта рахунку	ГРН
12	**Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)**	АТ "УКРСИББАНК"

	Ідентифікаційний код юридичної особи	09807750
	IBAN	UA293510050000026004361105100
	Валюта рахунку	ГРН
13	**Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)**	АТ "УКРСИББАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09807750
	IBAN	UA633510050000026006878852687
	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	Рішення №405 21.12.2021	УВД ФСС України у Черкаській області	Питання дотримання порядку використання страхувальником страхових коштів ФСС України - 11950,64	Порушено п.1 ч.4 ст.19 ЗУ №1105; ст.21 та ст.24 ЗУ №1105; п.3 Порядку №1266 в редакції ростанови КМУ від 26.06.2015 №439; ч.2 ст.22 ЗУ №1105	сплачено

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	загальні збори акціонерів	акціонер	акціонер
2	Дирекція	Президент Директор	Президент - Писарєв Максим Елеонорійович, Директор - Форостяна Ольга Миколаївна
3	Ревізор	Ревізор	Ревізор - Гонцовська Олена Петрівна

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	Президент	Писарєв Максим Елеонорійович	2768805811	д/в	1975	Білоцерківський національний аграрний університет (Ветеринарна медицина), повна вища Запорізький національний університет (Облік і аудит), повна вища	30	ЄДРПОУ 35878908 ІПН 358789002552 Товариство з обмеженою відповідальністю "Вінницька птахофабрика" Генеральний директор 17.03.2015 - по теперішній час, сумісництво ЄДРПОУ 30830662 ІПН 308306623155 Приватне акціонерне товариство "Миронівська птахофабрика" "Президент 02.02.2014 - по теперішній час, сумісництво. ЄДРПОУ 25412361 ІПН 254123610155 Приватне акціонерне товариство "МХП Заступник голови правління з виробництва 11.11.2016- по теперішній час основне місце роботи ЄДРПОУ 24426809 ІПН 244268004632 Приватне акціонерне товариство "Оріль-Лідер" Президент 17.03.2015 - по	25.01.2012 до переобрання	Ні	Ч

								теперішній час сумісництво . .			
2	Директор	Форостяна Ольга Миколаївна	2982213346	д/в	1981	2003 Херсонський державний аграрний університет, спеціаліст (зооінженерія), повна вища	20	ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" 03766458 Голова комісії з припинення - з 23.04.2019 сумісництво	01.04.2017 до переобрання	Ні	Ж

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	Ревізор	Гонцовська Олена Петрівна	д/в	д/в	1979	Вища	18	ВАТ "Миронівський хлібопродукт" 25412361 директор департаменту фінансового контролінгу. З данної посади не звільнялась	25.04.2019 5 років	Ні	Ж

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	Президент	Писарєв Максим Елеонорійович	2768805811	д/в	0	0	0	0
2	Директор	Форостяна Ольга Миколаївна	2982213346	д/в	0	0	0	0
3	Ревізор	Гонцовська Олена Петрівна	д/в	д/в	0	0	0	0

Організаційна структура:

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

https://30830662.infosite.com.ua/

3. Структура власності

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

https://30830662.infosite.com.ua/

4. Опис господарської та фінансової діяльності

2. Спільна діяльність, яку особа проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності.
Підприємство не здійснює спільну діяльність з іншими підприємствами.
4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності:
"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"
5. Опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік:
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;
Відходи виробництва м'яса і м'ясопродуктівІнша продукція
Куряча продукція інша
М?ясо курей, курчат, заморожене
М?ясо курей, курчат, свіже чи охолоджене
М'ясо-кісткове борошно
Напівфабрикати м'ясо птиці і субпродукти птиці, виробничі
Послід
Продукція їдальні
Продукція сільського господарства інша
2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі);
339793511.3 / 9655455.89 тис.грн
4) загальна сума виручки; 11 098 996 тис.грн.
6) залежність від сезонних змін;
Діяльність не залежить від сезонних змін, оскільки виробництво птиці здійснюється цілорічно за технологічно контрольованих умов, а планування реалізації продукції забезпечує стабільність фінансових результатів.
7) основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки);
МХП ПрАТ, Вінницька птахофабрика ТОВ
8) ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність;
Діяльність здійснювалась в УкраїніРинки збуту: Україна, Туреччина, Литва, Нідерланди, Об'єднані Арабські Емірати, Польща, Чехія, Болгарія
11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа;
Галузь птахівництва в Україні є однією з провідних у аграрному секторі, характеризується високим рівнем експортної орієнтації, а її розвиток значною мірою залежить від цін на корми та енергоносії, внутрішнього попиту й регуляторних умов зовнішніх ринків. Серед ключових тенденцій і викликів – логістичні обмеження та доступ до портів, епізоотичні ризики, державне регулювання та торгові бар’єри, міжнародна конкуренція, а також зростання попиту на продукцію з доданою вартістю.
13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність;
Посідає провідні позиції серед виробників м’ясної продукції в Україні та займає значну частку ринку курятини. Завдяки високій якості продукції та ефективній логістиці, компанія забезпечує стабільні поставки як на внутрішній ринок, так і на експорт.
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:
2949. ФОП-666856,30 тис.грн/
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
Використання джерел іонізуючого випромінювання	АА №006284	26.05.2021	Державна інспекція ядерного регулювання України	26.05.2024
Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	23150414202000856	06.04.2020	ГУ ДПС в Черкаській області	12.08.2022
Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	23150414202000857	06.04.2020	ГУ ДПС в Черкаській області	12.08.2022
Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	23150414202000852	06.04.2020	ГУ ДПС в Черкаській області	12.08.2022
Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	23150414202000858	06.04.2020	ГУ ДПС в Черкаській області	12.08.2022
Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	23150414202000854	06.04.2020	ГУ ДПС в Черкаській області	12.08.2022
Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	23150414202000855	06.04.2020	ГУ ДПС в Черкаській області	12.08.2022
Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	23150414202000853	06.04.2020	ГУ ДПС в Черкаській області	12.08.2022
Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	23150414202000910	17.04.2020	ГУ ДПС в Черкаській області	12.08.2022
Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	23060414202000914	17.04.2020	ГУ ДПС в Черкаській області	12.08.2022

Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	23150414202000913	17.04.2020	ГУ ДПС в Черкаській області	12.08.2022
Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	23150414202000911	17.04.2020	ГУ ДПС в Черкаській області	12.08.2022
Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	23150414202000907	17.04.2020	ГУ ДПС в Черкаській області	12.08.2022
Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	23150414202000908	17.04.2020	ГУ ДПС в Черкаській області	12.08.2022
Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	23150414202000912	17.04.2020	ГУ ДПС в Черкаській області	12.08.2022
Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	23150414202000909	17.04.2020	ГУ ДПС в Черкаській області	12.08.2022
Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	23150414202000951	30.04.2020	ГУ ДПС в Черкаській області	12.08.2022
Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	23150414202000950	30.04.2020	ГУ ДПС в Черкаській області	12.08.2022
Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	23150414202000944	30.04.2020	ГУ ДПС в Черкаській області	12.08.2022
Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	23150414202000943	30.04.2020	ГУ ДПС в Черкаській області	12.08.2022
Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	23150414202000948	30.04.2020	ГУ ДПС в Черкаській області	12.08.2022
Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	23150414202000946	30.04.2020	ГУ ДПС в Черкаській області	12.08.2022

Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	23150414202000945	30.04.2020	ГУ ДПС в Черкаській області	12.08.2022
Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	23150414202000941	30.04.2020	ГУ ДПС в Черкаській області	12.08.2022
Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	23150414202000949	30.04.2020	ГУ ДПС в Черкаській області	12.08.2022
Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	23150414202000942	30.04.2020	ГУ ДПС в Черкаській області	12.08.2022
Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	23150414202000947	30.04.2020	ГУ ДПС в Черкаській області	12.08.2022
Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	23150414202000968	14.05.2020	ГУ ДПС в Черкаській області	12.08.2022

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	5309886.370	5689632.650	392069.430	379113.110	5701955.800	6068745.760
- будівлі та споруди	4019779.780	4047423.110	366176.810	349745.360	4385956.590	4397168.470
- машини та обладнання	1130484.180	1531208.680	23774.770	28268.290	1154258.950	1559476.970
- транспортні засоби	65276.320	95259.550	1980.710	962.320	67257.030	96221.870
- земельні ділянки	981.500	981.500	137.140	137.140	1118.640	1118.640
- інші	93364.590	14759.810	0.000	0.000	93364.590	14759.810
2. Невиробничого призначення	31249.750	36430.180	63283.570	61442.760	94533.320	97872.940
- будівлі та споруди	27877.970	31671.840	63283.570	61442.760	91161.540	93114.600
- 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	3371.780	4758.340	0.000	0.000	3371.780	4758.340
Усього	5341136.120	5726062.830	455353.000	440555.870	5796489.120	6166618.700

Пояснення : Терміни та умови користування основними засобами - основні засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацію і відповідно до технічних характеристик.
Основних засобів, які перебували б в оренді,під заставою або під арештом немає. Товариство не орендувало але надавало в оперативну оренду основні засоби (а саме приміщення). Обмежень на використанні майна емітента - не має.

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	10014506	8735200
Статутний капітал (тис.грн.)	2000	2000
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	2000	2000
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	500725.3	436760
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	114.645	
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). 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 (10014506.0 тис.грн) до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи (2000.0 тис.грн) - 500725.300%. Співвідношення вартості чистих активів особи за звітний період (10014506.0 тис.грн) до вартості чистих активів за попередній звітний період (8735200.0 тис.грн) - 114.645%.	

	Вартість чистих активів Товариства відповідає вимогам законодавства.

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**	**973832.00**	**X**	**X**
Короткострокові кредити банків	д/н	973832.00	0.000	д/н
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**	**2343995.00**	**X**	**X**
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	д/н	1083691.00	0.000	д/н
Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги	д/н	459458.00	0.000	д/н
Поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками з бюджетом	д/н	5918.00	0.000	д/н
Поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками зі страхування	д/н	6862.00	0.000	д/н
Поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками з оплати праці	д/н	24964.00	0.000	д/н
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	д/н	100518.00	0.000	д/н
Інші поточні зобов'язання	д/н	662584.00	0.000	д/н
Усього зобов'язань та забезпечень	**X**	**3317827.00**	**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	Напівфабрикати м'ясо птиці і субпродукти птиці, виробничі (кг)	18 962 211,14	742853.44	8	17 544 409,00	447146.29	3.42
2	М?ясо курей, курчат, свіже чи охолоджене (кг)	127 378 625,46	4022859.20	42	127 134 609,63	6191064.39	47.4
3	М?ясо курей, курчат, заморожене (шт)	8 375 471,58	850598.52	9	8 577 039,00	104668.37	8.01
4	М?ясо курей, курчат, заморожене (кг)	116 423 900,77	3633334.12	38	117 661 045,51	4255089.02	32.58

Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Сировина і матеріали	74.00
2	Оплата праці	9.00
3	Послуги	6.00
4	Енергоносії	7.00
5	Амортизація	4.00

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування або ім'я	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН"
РНОКПП	д/в
УНЗР	д/в
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21326993
Місцезнаходження	04070 УКРАЇНА 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	69.20 ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Й АУДИТУ; КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ОПОДАТКУВАННЯ
Вид послуг, які надає особа	Аудиторська діяльність

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	д/в
УНЗР	д/в
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 УКРАЇНА Шевченківський р-н м.Київ вул.Якубенківська, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення № 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00

Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 18.20 ТИРАЖУВАННЯ ЗВУКО-, ВІДЕОЗАПИСІВ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 62.01 КОМП'ЮТЕРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність центрального депозитарію

Повне найменування або ім'я	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	д/в
УНЗР	д/в
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА Голосіївський р-н м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 498-38-15/16
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 84.13 РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 62.02 КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР

Повне найменування або ім'я	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	д/в
УНЗР	д/в
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА Голосіївський р-н м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 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	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 498-38-15/16
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 84.13 РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 62.02 КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

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	523/10/1/10	8000916	0.25	Згідно чинного законодавства України та статуту ПрАТ "МИРОНІВСЬКА ПФ"	Відсутня публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.	д/в

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
21.10.2010	523/10/1/10	Територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в місті Києві та Київській області	UA4000170682	Акція проста електронна іменна	Електронні іменні	0.25	8000916	0.00	100.00000000
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. У звітному періоді додаткових емісій цінних паперів товариство не здійснювало. Спосіб розміщення: закрите (приватне). Розміщення цінних паперів у звітному періоді не було.								

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**
21.10.2010	523/10/1/10	UA4000170682	8000916	2000229.00	8000916	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://30830662.infosite.com.ua/

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=92374

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 - 8 000 916, 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	26.11.2021	https://smida.gov.ua/db/feed/70014	Рішення акціонера	26.11.2021	540512.000	26 листопада 2021 року рішенням акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА" (Рішення №7 від 26.11.2021 року) (надалі - ПрАТ "МИРОНІВСЬКА ПФ" та/або Товариство), було прийнято рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів. Предмет правочину: Внести зміни до Договору поруки від 26 грудня 2016 року (далі - "Договір поруки 1"), який укладено між Товариством та Акціонерним товариством "Креді Агріколь Банк", шляхом укладення Змін та доповнень № 5 до Договору поруки 1 щодо надання згоди на зміни умов договору про надання фінансування від 26 вересня 2014 року (далі - "Договір 1"), що викладені у Договорі про внесення змін №17 до Договору 1, який буде укладено між Приватним акціонерним товариством "Оріль-Лідер", Приватним акціонерним товариством "МХП", Товариством з обмеженою відповідальністю "Вінницька птахофабрика", Товариством з обмеженою відповідальністю "Катеринопільський елеватор" та Акціонерним товариством "Креді Агріколь Банк" (далі - "Банк"),

						зокрема, набуття Товариством з обмеженою відповідальністю "Вінницька птахофабрика", Товариством з обмеженою відповідальністю "Катеринопільський елеватор" статусу сторін за Договором 1, збільшення Загального Розміру Фінансування до 30 000 000 (тридцять мільйонів) доларів США або їх еквівалент у Євро чи Гривнях та на продовження Строку Фінансування до 30 листопада 2026 року включно. Схвалити вищевказаний правочин як значний правочин. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 12 000 000,00 (сто двадцять мільйонів) доларів США (по курсу НБУ на 26.11.2021 року (27,0256) - 3 243 072 000,00 (три мільярди двісті сорок три мільйони сімдесят дві тисячі) гривень 00 копійок). Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 17 350 573 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 18,69%. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину є визначеною станом на дату 26.11.2021 року прийняття рішення. Виходячи з господарської необхідності, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину може бути збільшено. Загальна кількість голосуючих акцій: 8 000 916, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 8 000 916, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за": 8 000 916 та

						"проти": 0 прийняття рішення (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами). Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства - не визначені.
2	26.11.2021	https://smida.gov.ua/db/feed/70011	Рішення акціонера	26.11.2021	3243072.000	26 листопада 2021 року рішенням акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА" (Рішення №7 від 26.11.2021 року) (надалі - ПрАТ "МИРОНІВСЬКА ПФ" та/або Товариство), було прийнято рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів. Предмет правочину: Внести зміни до Договору поруки від 26 грудня 2016 року (далі - "Договір поруки 1"), який укладено між Товариством та Акціонерним товариством "Креді Агріколь Банк", шляхом укладення Змін та доповнень № 5 до Договору поруки 1 щодо надання згоди на зміни умов договору про надання фінансування від 26 вересня 2014 року (далі - "Договір 1"), що викладені у Договорі про внесення змін №17 до Договору 1, який буде укладено між Приватним акціонерним товариством "Оріль-Лідер", Приватним акціонерним товариством "МХП", Товариством з обмеженою відповідальністю "Вінницька птахофабрика", Товариством з обмеженою відповідальністю "Катеринопільський елеватор" та Акціонерним товариством "Креді Агріколь Банк" (далі - "Банк"), зокрема, набуття Товариством з обмеженою відповідальністю "Вінницька птахофабрика",

						Товариством з обмеженою відповідальністю "Катеринопільський елеватор" статусу сторін за Договором 1, збільшення Загального Розміру Фінансування до 30 000 000 (тридцять мільйонів) доларів США або їх еквівалент у Євро чи Гривнях та на продовження Строку Фінансування до 30 листопада 2026 року включно. Схвалити вищевказаний правочин як значний правочин. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 12 000 000,00 (сто двадцять мільйонів) доларів США (по курсу НБУ на 26.11.2021 року (27,0256) - 3 243 072 000,00 (три мільярди двісті сорок три мільйони сімдесят дві тисячі) гривень 00 копійок). Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 17 350 573 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 18,69%. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину є визначеною станом на дату 26.11.2021 року прийняття рішення. Виходячи з господарської необхідності, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину може бути збільшено. Загальна кількість голосуючих акцій: 8 000 916, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 8 000 916, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за": 8 000 916 та "проти": 0 прийняття рішення (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами).

						Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства - не визначені.
3	09.09.2021	https://smida.gov.ua/db/feed/66021	Рішення акціонера	09.09.2021	7028100.000	09 вересня 2021 року рішенням акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА" (Рішення №6 від 09.09.2021 р.) (надалі - ПрАТ "МИРОНІВСЬКА ПФ" та/або Товариство), було прийнято рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів. Предмет правочину: Схвалення укладеного Договору № 22805-Г від 24.07.2020 року з Товариством з обмеженою відповідальністю "Катеринопільський елеватор" (ідентифікаційний код юридичної особи: 32580463), предметом якого є поставка комбікормів. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 7 028 100 310 (сім мільярдів двадцять вісім мільйонів сто тисяч триста десять) гривень 00 копійок) (станом на 09.09.2021 року). Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 17 350 573 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 40,50%. Загальна кількість голосуючих акцій: 8 000 916, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 8 000 916, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за": 8 000 916 та "проти": 0 прийняття рішення (зазначається, якщо рішення

						приймається загальними зборами). Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства - Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину є визначеною станом на дату 09.09.2021 року прийняття рішення. Виходячи з господарської необхідності, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину може бути збільшено.
4	06.07.2021	https://smida.gov.ua/db/feed/63132	Рішення акціонера	06.07.2021	2183232.000	06 липня 2021 року рішенням акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА" (Рішення №5 від 06.07.2021 р.) (надалі - ПрАТ "МИРОНІВСЬКА ПФ" та/або Товариство), було прийнято рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів. Предмет правочину: Надання згоди на укладення та підписання Товариством із MHP Food Trading LLC (юридична особа, створена та діюча відповідно до законодавства Об'єднаних Арабських Еміратів, зареєстрована за адресою: офіс 1704, One By Omniyat Building Business Bay, Дубай, ОАЕ, номер комерційної ліцензії 755226, реєстраційний номер 1220991) Контракту, предметом якого є поставка олії соняшникової. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 80 000 000 (вісімдесят мільйонів) доларів США (по курсу НБУ на 06.07.2021 р. (27,2904) - 2 183 232 000,00 (два мільярди сто вісімдесят три мільйони двісті тридцять дві тисячі) гривень 00 копійок). Вартість активів емітента за

						даними останньої річної фінансової звітності: 17 350 573 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 12,58%. Загальна кількість голосуючих акцій: 8 000 916, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 8 000 916, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за": 8 000 916 та "проти": 0 прийняття рішення (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами). Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, 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,
Пані та панове, Шановні партнери, Клієнти та Співробітники, акціонери, від імені керівництва Товариства, я від щирого серця хочу звернутися до кожного із вас особисто.
Країна на цей час перебуває у стані війни та у надзвичайно важкої ситуації.
Незважаючи на таку екстремальну ситуацію, люди в Країні продовжують докладати максимум зусиль для підтримання як свого повсякденного життя, так і своїх функціональних обов'язків, наскільки це можливо.
Ми висловлюємо захоплення, повагу та подяку за таке ставлення.
Враховуючи фактичні та технічні можливості та завдяки особливій прихильності співробітників Товариства по відношенню до наших партнерів та Клієнтів, ми докладаємо всіх зусиль для продовження ведення бізнесу на території Країни.
Ми дякуємо всім Вам за вашу лояльність і довіру до Товариства. Ми будемо також і в подальшому завжди Вас підтримувати та співпрацювати із Вами.

Ми поділитися з вами звітом про діяльність Товариства у звітному році, що містить оцінку викликів, які стоять перед нами, а також прогрес, якого ми досягнули на шляху до виконання наших зобов'язань, як перед акціонерами так і зобов'язань перед суспільством, громадянами, Країною. Цей звіт підкреслює наше тверде переконання, що будь-якому Товариству для процвітання в тривалій перспективі та створення цінності для акціонерів необхідно одночасно формувати цінність для суспільства. Усі і кожне зобов'язання в цьому звіті базуються на наших переконаннях, а не на зручності. Повага до людей, різних культур, довкілля, а також до майбутнього нашої планети є основою для Створення спільних цінностей.
Ці зобов'язання одночасно виконують внутрішні та зовнішні функції. Вони допомогли нам окреслити зовнішні комунікації, але, що не менш важливо, скеровують менеджмент і всіх нас у різних бізнесах Товариства, зонах і на різних ринках у наших спільних зусиллях щодо виконання поставлених цілей. Неодмінно беруться до уваги погляди наших стейкхолдерів. Ми регулярно зустрічаємося з недержавними організаціями, науковцями, різносторонніми агенціями розвитку, урядами тощо з метою отримання критичних зауважень і схвалення наших досягнень. Цей діалог посилює наші зусилля.
Наші стейкхолдери також нас скеровують за допомогою цінних запитань про наші зобов'язання і те, яким чином вони підкріплюють наш бізнес. Ми можемо це пояснити. Прагнення бути у числі лідерів у сфері діяльності Товариства, є основою нашої корпоративної стратегії, тим, заради чого ми живемо як компанія. Нас глибоко хвилює здоров'я та добробут людей, і ми інвестуємо в майбутнє через покращення надання послуг, збереження навколишнього середовища, використання сучасних технологій.
Фундаментальне розуміння того, що збереження природних ресурсів та навколишнього середовища, є запорукою благополучного життя наших дітей та онуків - це саме те, що чекають від нас споживачі та чого потребує суспільство.
Ми продовжуємо активно впроваджувати наші зобов'язання щодо екологічної та соціальної стабільності, що є необхідними для функціонування нашого підприємства, а також стійкості й розвитку громади і Країни. Наше зобов'язання щодо працевлаштування молоді допомагає підсилити та розвинути навички і конкурентну привабливість молодих людей на ринку праці Європи.
Для Товариства створення спільних цінностей - це спосіб побудови бізнесу, що знаходить своє відображення в нашому холістичному управлінському мисленні. Ми очікуємо від наших лідерів і працівників інтегрування бізнес-можливості та суспільної потреби. Для Товариства все ще залишається викликом пошук дієвого методу вимірювання бізнес-доцільності, створення спільних цінностей, а також оцінка соціального впливу, а не лише окремих заходів. Ми будемо продовжувати працювати над цим упродовж наступного року.
Створення спільних цінностей, що націлює бізнес на тривалу перспективу, де успіх суспільства й економічної діяльності тісно переплітаються та взаємо підсилюються. Цей шлях має також привести до ефективніших колективних дій щодо розв'язання найбільш болючих для суспільства проблем і викликів.

Хочемо висловити вам щиру подяку за вашу постійну увагу та підтримку нашої компанії. Ваша довіра та участь відіграють ключову роль у нашому успіху, і ми цінуємо кожного з Вас.

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

Шановні акціонери та інші стейкхолдери, Я хочу відкрито поділитися з вами результатами нашої операційної діяльності та стратегічними напрямами розвитку Товариства.

У 2021 році Товариство витримало негативні наслідки воєнного стану, руйнування логістичних шляхів постачання, мобілізації працівників заводу, блокування кордонів, зовнішніх макроекономічних факторів, валютні коливання внаслідок швидких та оперативних дій по зменшенню витрат, а також інші кризи, що виникла у зв'язку з веденням активних бойових дій на території країни.
Ми разом із країною стійко долаємо усі виклики та продовжуємо безперебійно працювати в складних умовах повномасштабного вторгнення, консолідуємось, працюємо в особливо стресостійкому та мультизадачному режимі, несемо відповідальність за збереження майна, активів та людей. Товариство якісно виконує свої прямі обов'язки, а наші співробітники щодня перевершують самих себе та роблять ще більше.
У 2021 році ми зосереджували увагу на підвищенні ефективності нашої роботи та зміцненні нашої позиції на ринку. Незважаючи на виклики, що виникають у зв'язку зі складною економічною ситуацією, що викликана військовою агресією з боку рф, ми продовжуємо забезпечувати стабільну діяльність Товариства та високу надійність. Ми активно працюємо над удосконаленням процессів надання послуг, впроваджуємо нові технології та зміцнюємо нашу команду для досягнення наших стратегічних цілей.
Безперервна робота Товариства. Ми пишаємось тим, як оптимізували процеси й організували все таким чином, щоб забезпечувати стабільну роботу Товариства.
Попри всі виклики повномасштабної війни, ми відповідально виконуємо вимоги чинного законодавства та дотримуємося Міжнародних стандартів фінансової звітності. Щодня адаптуємось до нових умов. Товариство сумлінно дотримується усіх нормативних змін у законодавстві - яким би викликом для нас це не було, ми розуміємо та всіляко підтримуємо необхідність їх впровадження. І навіть у цих складних умовах нестабільності Товариство продовжує свою діяльність. Від початку війни тримаємо міцний зв'язок з нашими клієнтами - представниками міжнародного бізнесу і дякуємо їм за безумовну довіру та впевненість у завтрашньому дні разом з Товариством. Незважаючи на непрості часи, ми так само знаходимо індивідуальний підхід до кожного нашого клієнта та партнера. Розуміючи усі труднощі, з якими можуть стикатися наші клієнти в Україні, ми готові надавати їм допомогу. Команда Товариства глибоко вдячна вам, нашим акціонерам та стейкхолдерам, за вашу підтримку та довіру, які є ключовими чинниками у нашому успіху. Ми прагнемо забезпечити максимальну вартість для вас, наших акціонерів, і продовжуватимемо працювати на користь усіх наших стейкхолдерів. Разом прямуємо до Перемоги! Дякую вам за вашу довіру та співпрацю

3) Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Протягом 2021 року ми користувалися черговим роком успішного прогресу з точки зору потенціалу та зростання продажів, водночас продовжуючи зосереджуватися на створенні основ для подальшого розвитку.
Керівництво вважає, що існують широкі можливості для збільшення земельного банку підприємства, а як наслідок - збільшення об'ємів виробництва сільськогосподарської продукції.
Стратегією Групи є:
?	продовжувати розширення на ринки експорту, включно з країнами ЄС;
?	збільшити ефективність за рахунок модернізації та використання сучасних технологій;
?	скоротити витрати за рахунок збільшення вертикальної інтеграції;
?	підтримувати та покращувати свої високі стандарти біологічної безпеки;
?	збільшувати свою присутність на ринках;
?	продовжувати розвивати свою мережу збуту та клієнтську базу.
Відповідно до нашої стратегії, ми будемо продовжувати розвиватися як в Україні, так і на експортних ринках і продовжувати демонструвати високі фінансові результати, а також посилювати нашу позицію як одну з провідних агропромислових компаній України.

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. 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. 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. Зокрема але не виключно акціонери мають право: 1. Участь в управлінні Право брати участь у загальних зборах акціонерів, голосувати Закон України "Про АТ" №2465-IX, ст. 41, 52-56 2. Отримання інформації Право на доступ до документів товариства: статут, протоколи, фінансова

		звітність, внутрішні положення Закон України "Про АТ" №2465-IX, ст. 47-48 3. Дивіденди Отримання частини прибутку пропорційно акціям Закон України "Про АТ" №2465-IX, ст. 34-35 4. Майнові права Отримання частки майна при ліквідації товариства ЦКУ, ст. 111; Закон України "Про АТ" №2465-IX, розд. XIII 5. Викуп акцій товариством Право вимагати викупу акцій у випадках реорганізації чи значних правочинів Закон України "Про АТ" №2465-IX, ст. 100-104 6. Ініціатива (5% акцій) Можливість вимагати скликання позачергових зборів, вносити питання до порядку денного, висувати кандидатів Закон України "Про АТ" №2465-IX, ст. 42-45, 49 7. Оскарження рішень Право звертатися до суду для захисту прав, оскарження рішень органів товариства ЦКУ, ст. 16; Закон України "Про АТ" №2465-IX, ст. 61 8. Захист від розмивання частки Переважне право на купівлю додатково випущених акцій Закон України "Про АТ" №2465-IX, ст. 31 9. Незалежна оцінка майна Вимога проведення оцінки у визначених законом випадках Закон України "Про АТ" №2465-IX, ст. 70 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: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства, а саме: - 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. - 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. - 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. - 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. - 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. 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. 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: 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: - 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. - 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. - 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. - 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. 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: 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. Обґрунтування відхилення: відсутні
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	Ні	Згідно Статуту Товариства.
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: 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. Обґрунтування відхилення: 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. Обґрунтування відхилення: 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	Опис наявної (існуючий) практики: На власному веб-сайті Товариства, у разі проведення загальних зборів, забезпечує розміщення обов'язкової інформації, яка визначена ч.2 ст. 47 ЗУ "Про акціонерні товариства", а також інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів. Обґрунтування відхилення: 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	Опис наявної (існуючий) практики: Радою не затверджено та не розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами, тобто політика наявна, але вона не формалізована. Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.
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	Опис наявної (існуючий) практики: не 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, Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї

		вимоги.
3) поглинання		
Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Радою не визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання.' Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Радою не затверджено та не розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами. Обґрунтування відхилення: На цей час на Товаристві відсутнє будь-яке окреме положення, яке зазначає політику взаємодії зі стейкхолдерами, жодний орган, що прийняв рішення про затвердження такої політики. При взаємодії зі стейкхолдерами Товариство користується вимогами чинного законодавства та існуючою практикою.
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Товариством не визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію . Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Особа не розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами. Обґрунтування відхилення: 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	Наглядова рада у Приватному акціонерному товаристві "Миронівська птахофабрика" не обиралася.
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	Ні	Наглядова рада у Приватному акціонерному товаристві "Миронівська птахофабрика" не обиралася.
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	Ні	Наглядова рада у Приватному акціонерному товаристві "Миронівська птахофабрика" не обиралася.
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	Ні	Наглядова рада у Приватному акціонерному товаристві "Миронівська птахофабрика" не обиралася.

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.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Відповідно до вимог чинного законодавства та умов контракту (трудового договору), укладеного з ними. Обґрунтування відхилення: відсутні
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	Ні	д/в

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. Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом	Ні	д/в

(виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності		
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Адреса веб-сайту особи не містить окремого розділу, присвяченого виключно питанням корпоративного управління. Обґрунтування відхилення: 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)	Ні	Обґрунтування відхилення: відсутні.
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	Ні	
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: В особі не затверджено декларацію схильності до ризиків. 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	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: В особі не затверджено та не оприлюднено кодекс етики. Обґрунтування відхилення: 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: В особі не забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомлятипро неправомірну чи неетичну поведінку. Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	Ні	пис наявної (існуючий) практики: В особі не затверджено та не оприлюднено політику щодо запобігання корупції. Обґрунтування відхилення: 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: **а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів;** **б) правочинів із заінтересованістю;** **в) інсайдерської торгівлі; та** **г) зловживання службовим становищем**	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: В особі не затверджено та не оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем

		Обґрунтування відхилення: 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: В особі не формалізована процедура 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. 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. Статутом та внутрішніми документами Товариства не передбачено проведення комплексної оцінки системи корпоративного управління кожні три роки. Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.

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
Писарєв Максим Елеонорійович	2768805811	д/в	X			
Форостяна Ольга Миколаївна	2982213346	д/в				

Звіт виконавчого органу:

ЗВІТ КЕРІВНИЦТВА
15 червня 2022 року, Київ, Україна

Приватне акціонерне товариство "Миронівська птахофабрика"
Фінансові результати за
дванадцять місяців, які закінчилися 31 грудня 2021 року

1. Основна діяльність та огляд господарської діяльності

ПрАТ "Миронівська птахофабрика" - приватне акціонерне товариство, зареєстроване згідно законодавства України 22 лютого 2000 року. ПрАТ "Миронівська птахофабрика" зареєстроване за адресою вул. Слобода, 25 с. Степанці, Черкаський р-н., Черкаська обл., 19031, Україна. ПрАТ "Миронівська птахофабрика" входить до групи компаній ПрАТ "МХП", яка є однією з провідних агропромислових компаній, основними видами діяльності є розведення свійської птиці.

2. ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ

Основні показники за 12 місяців 2021 року

" Обсяги продажів м'яса свійської птиці зменшилися на 6,1% до 270 851 т (12 місяців 2020 року: 288 098т)
" Обсяги продажів м'ясних продуктів зменшилися на 4,1% до 60 171 т (12 місяців 2020 року: 62 748 т)
" Експорт м'яса свійської птиці та м'ясних продуктів збільшився на 43,6 % в порівнянні з 2020 роком і сягає 7 134 т (12 місяців 2020 року: 4 973 т)

3. ОСНОВНІ ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ

Основні показники за 12 місяців 2021 року

" Дохід від реалізації у сумі 11 098 996 тис. грн, збільшився у розмірі 8,7% у порівнянні із минулим роком
" Валовий прибуток у сумі 1 259 280 тис. грн, збільшився у розмірі 57,7% у порівнянні із минулим роком
" Фінансовий результат від операційної діяльності - прибуток у сумі 1 010 484 тис. грн
" Чистий фінансовий результат - прибуток у розмірі 706 260 тис. грн

4. ФІНАНСОВИЙ ОГЛЯД

(у тисячах гривні, якщо не зазначено інше)		12м 2021		12м 2020	% зміна
Дохід від реалізації	11 098 996	10 208 850	8,7%		
Валовий прибуток	1 259 280	798 728	57,7%		
Фінансовий результат від операційної діяльності		1 010 484		(156 127)	
Чистий фінансовий результат	706 260	(1808353)			

5. ВІРОГІДНІ ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

Протягом 2021 року ми користувалися черговим роком успішного прогресу з точки зору потенціалу та зростання продажів, водночас продовжуючи зосереджуватися на створенні основ для подальшого розвитку.
Керівництво вважає, що існують широкі можливості для збільшення земельного банку підприємства, а як наслідок - збільшення об'ємів виробництва сільськогосподарської продукції.
Стратегією Групи є:

" продовжувати розширення на ринки експорту, включно з країнами ЄС;
" збільшити ефективність за рахунок модернізації та використання сучасних технологій;
" скоротити витрати за рахунок збільшення вертикальної інтеграції;
" підтримувати та покращувати свої високі стандарти біологічної безпеки;
" збільшувати свою присутність на ринках;
" продовжувати розвивати свою мережу збуту та клієнтську базу.

Відповідно до нашої стратегії, ми будемо продовжувати розвиватися як в Україні, так і на експортних ринках і продовжувати демонструвати високі фінансові результати, а також посилювати нашу позицію як одну з провідних агропромислових компаній України.

6. ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОЗВИТОК ЕМІТЕНТА

ПрАТ "Миронівська ПФ" продовжує демонструвати себе сильною та впізнаваємою компанією, яка базується на вертикально інтегрованій бізнес-моделі, дотриманням високих стандартів, прагненням до інновацій, інтенсивної інвестиційної програми, сильною командою менеджменту та талановитими співробітниками.

Наш інший сегмент сільського господарства продовжує розширювати свій асортимент продуктів з додатковою вартістю, щоб задовольнити споживчий попит і смак, демонструючи позитивні результати в продажах.
Для Компанії важливо працювати разом і ділитися нашим успіхом з талановитими, інноваційними, сильними, самомотивованими, розумними, досвідченими людьми, які прагнуть досягти нових, різних і амбітних цілей.

7. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УКЛАДЕННЯ ДЕРИВАТИВІВ АБО ВЧИНЕННЯ ПРАВОЧИНІВ ЩОДО ПОХІДНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЕМІТЕНТОМ, ЯКЩО ЦЕ ВПЛИВАЄ НА ОЦІНКУ ЙОГО АКТИВІВ, ЗОБОВ'ЯЗАНЬ, ФІНАНСОВОГО СТАНУ І ДОХОДІВ АБО ВИТРАТ ЕМІТЕНТА
Укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом в звітному періоді не проводилося.

8. ЗАВДАННЯ ТА ПОЛІТИКА ЕМІТЕНТА ЩОДО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ПОЛІТИКА ЩОДО СТРАХУВАННЯ КОЖНОГО ОСНОВНОГО ВИДУ ПРОГНОЗОВАНОЇ ОПЕРАЦІЇ, ДЛЯ ЯКОЇ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ОПЕРАЦІЇ ХЕДЖУВАННЯ
Завдань та політики Товариства щодо управління фінансовими ризиками немає.

9. СХИЛЬНІСТЬ ЕМІТЕНТА 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.

ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

10. ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.
Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Миронівська ПФ" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.
Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ "Миронівська ПФ" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.
Всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

11. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВІДХИЛЕНЬ ВІД ПОЛОЖЕНЬ КОДЕКСУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

12. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Позачергові збори скликались за ініціативою Єдиного Акціонера.

Вид загальних зборів*	Чергові позачергові
	X
Дата проведення	15.03.2021
Кворум зборів**	100%
Опис	Відповідно до статті 49 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. 49 Закону України "Про акціонерні товариства" від 17 вересня 2008 року №514-УІ, акціонер вирішив:
1. Внести зміни до відомостей про засновників Приватного акціонерного товариства "Миронівська птахофабрика" у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у зв'язку зі зміною найменування учасника Товариства, а саме: змінити найменування учасника з ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ" (код ЄДРПОУ 25412361) на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МХП" (код ЄДРПОУ 25412361).
2. Уповноважити у зв'язку із прийнятим вище рішенням Президента Товариства на внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (надалі - Реєстр) 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.

Вид загальних зборів*	Чергові позачергові
	X
Дата проведення	13.04.2021
Кворум зборів**	100%
Опис	Відповідно до статті 49 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.

Відповідно до ст. 49 Закону України "Про акціонерні товариства", акціонер вирішив:
1. Затвердити звіт керівництва ПрАТ "Миронівська ПФ" за 2020 рік.

Вид загальних зборів*	Чергові позачергові
	X
Дата проведення	28.04.2021
Кворум зборів**	100%
Опис	Відповідно до статті 49 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.

1. Про порядок (процедуру) проведення Зборів.
2. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2020 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства.
3. Затвердження структури Товариства.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 рік.

Відповідно до статті 49 Закону України "Про акціонерні товариства", акціонер вирішив:

1. Загальні збори акціонерів провести у відповідності до вимог ст. 49 Закону України "Про акціонерні товариства", рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформити письмово у формі рішення акціонера.
2. Визнати задовільними результати роботи Дирекції Товариства у 2020 році та затвердити звіт Дирекції Товариства про фінансово-господарську діяльність за 2020 рік, наданий до затвердження. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2021 рік.
3. Затвердити структуру Товариства, надану для затвердження.
4. Визнати задовільними результати діяльності Товариства у 2020 році. Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік, який надано для затвердження.

5. Прийняти до уваги та затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2020 рік та заходи за результатами його розгляду
6. Розподіл прибутку за 2020 рік не проводити у зв'язку з наявністю збитків. Збитки покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Вид загальних зборів* Чергові позачергові
X
Дата проведення 21.05.2021
Кворум зборів** 100%
Опис Відповідно до статті 49 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. 49 Закону України "Про акціонерні товариства" від 17 вересня 2008 року №514-УІ, акціонер вирішив:
1. Доповнити види діяльності Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (надалі - Реєстр), такими КВЕДами:
" 33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування

Вид загальних зборів* Чергові позачергові
X
Дата проведення 15.06.2021
Кворум зборів** 100%
Опис Відповідно до статті 49 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. 49 Закону України "Про акціонерні товариства" від 17 вересня 2008 року №514-УІ, акціонер вирішив:
1. Доповнити види діяльності Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (надалі - Реєстр), такими КВЕДами:
" 33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування
" 47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах
" 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах.
2. Уповноважити у зв'язку із прийнятими вище рішенням Президента Товариства на внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осію, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (надалі - Реєстр) 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.

Вид загальних зборів* Чергові позачергові
X
Дата проведення 06.07.2021
Кворум зборів** 100%
Опис Відповідно до статті 49 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. 49 Закону України "Про акціонерні товариства" від 17 вересня 2008 року №514-УІ, акціонер вирішив:

1. Надати згоду на укладення та підписання Товариством із MHP Food Trading LLC (юридична особа, створена та діюча відповідно до законодавства Об'єднаних Арабських Еміратів, зареєстрована за адресою: офіс 1704, One by Omniyat Building Business Bay, Дубай, ОАЕ, номер комерційної ліцензії 755226, реєстраційний номер 1220991) Контракту на загальну суму 80 000 000 (вісімдесят мільйонів) доларів США, предметом якого є поставка олії соняшникової.

2. Схвалити на укладення вищезазначеного правочину, як правочину, що містить ознаки значного правочину.
3. Уповноважити Доброгорського Сергія Леонідовича на укладання та підписання від імені Товариства Контракту з MHP Food Trading LLC на загальну суму 80 000 000 (вісімдесят мільйонів) доларів США, предметом якого є поставка олії соняшникової.

Вид загальних зборів*	Чергові позачергові
	X
Дата проведення	09.09.2021
Кворум зборів**	100%
Опис	Відповідно до статті 49 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. 49 Закону України "Про акціонерні товариства" від 17 вересня 2008 року №514-VI, акціонер вирішив:

1. Схвалити укладений Договір № 22805-Г від 24.07.2020 року з Товариством з обмеженою відповідальністю "Катеринопільський елеватор" (ідентифікаційний код 32580463), предметом якого є поставка Комбікорма, на підписаний Президентом Товариства Писарєвим Максимом Елеонорійовичем.
2. Схвалити вищезазначений правочин, як значний правочин.

Вид загальних зборів*	Чергові позачергові
	X
Дата проведення	26.11.2021
Кворум зборів**	100%
Опис	Відповідно до статті 49 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. 49 Закону України "Про акціонерні товариства" від 17 вересня 2008 року №514-VI, акціонер вирішив:

1. Внести зміни до Договору поруки від 26 грудня 2016 року (далі - "Договір поруки 1"), який укладено між Товариством та Акціонерним товариством "Креді Агріколь Банк", шляхом укладення Змін та доповнень № 5 до Договору поруки 1 щодо надання згоди на зміни умов договору про надання фінансування від 26 вересня 2014 року (далі - "Договір 1"), що викладені у Договорі про внесення змін №17 до Договору 1, який буде укладено між Приватним акціонерним товариством "Оріль-Лідер", Приватним акціонерним товариством "МХП", Товариством з обмеженою відповідальністю "Вінницька птахофабрика", Товариством з обмеженою відповідальністю "Катеринопільський елеватор" та Акціонерним товариством "Креді Агріколь Банк" (далі - "Банк"), зокрема, набуття Товариством з обмеженою відповідальністю "Вінницька птахофабрика", Товариством з обмеженою відповідальністю "Катеринопільський елеватор" статусу сторін за Договором 1, збільшення Загального Розміру Фінансування до 30 000 000 (тридцять мільйонів) доларів США або їх еквівалент у Євро чи Гривнях та на продовження Строку Фінансування до 30 листопада 2026 року включно.
Схвалити вищевказаний правочин як значний правочин.

2. Внести зміни до Договору поруки від 10 грудня 2019 року (далі - "Договір поруки 2"), який укладено між Товариством та Акціонерним товариством "Креді Агріколь Банк", шляхом укладення Змін та доповнень № 3 до Договору поруки 2 щодо надання згоди на зміни умов Генеральної угоди щодо операцій купівлі-продажу та обміну іноземної валюти на умовах форвард та своп від 10 грудня 2019 року (далі - "Договір 2"), що викладені у Договорі про внесення змін №2 до Договору 2, який буде укладено між Приватним акціонерним товариством "Оріль-Лідер", Приватним акціонерним товариством "МХП", Товариством з обмеженою відповідальністю "Вінницька птахофабрика", Товариством з обмеженою відповідальністю "Катеринопільський елеватор" та Банком, зокрема, набуття Товариством з обмеженою відповідальністю "Вінницька птахофабрика", Товариством з обмеженою відповідальністю "Катеринопільський елеватор" статусу сторін за Договором 2, Загальна сума Лімітів ризиків у розмірі 5 000 000 (п'ять мільйонів) доларів США або еквівалент в іншій взаємоузгодженій валют, продовження Строку до 30 листопада 2026 року включно.
Схвалити вищевказаний правочин як значний правочин.

3. Схвалити Договір поруки 1, Договір поруки 2 як правочини із заінтересованістю.

4. Товариству вчиняти правочини щодо внесення будь-яких змін та доповнень до Договору поруки 1 та Договору поруки 2 (в тому числі, але не обмежуючись, щодо зміни строків, умов використання лімітів, фінансування, загальної суми укладених і незавершених форвардних валютних договорів, розміру плати за отримані банківські послуги тощо) на умовах, які будуть погоджені Президентом Товариства або іншою особою, яка буде уповноважена Президентом Товариства на вчинення правочинів, за умови, що умови таких правочинів не суперечитимуть наведеним вище умовам.

5. Надати повноваження Президенту Товариства та іншій належно уповноваженій особі, кожному окремо, на укладення від імені Товариства, а також на підписання Змін та доповнень № 5 до Договору поруки 1, Змін та доповнень № 3 до Договору поруки 2 згаданих в п. 1 та 2 цього рішення, а також вчиняти будь-які інші правочини пов'язані з реалізацією та виконанням Договору поруки 1, Договору поруки 2, внесенням змін до Договору поруки 1, Договору поруки 2, із правом передоручення та з правом визначити інші умови, не зазначені в цьому рішенні, на власний розсуд.

Вид загальних зборів* Чергові позачергові
X
Дата проведення 20.12.2021
Кворум зборів** 100%
Опис Відповідно до статті 49 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. 49 Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року № 514-VI, акціонер вирішив:
1. 1. Доповнити види діяльності Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (надалі - Реєстр), таким КВЕД:

96.01 Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів

2. Уповноважити у зв'язку із прийнятим вище рішенням Президента Товариства на внесення відповідних змін до 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.

Вид загальних зборів* Чергові позачергові
X
Дата проведення 22.12.2021
Кворум зборів** 100%
Опис Відповідно до статті 49 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. 49 Закону України "Про акціонерні товариства" від 17 вересня 2008 року №514-VI, акціонер вирішив:

1. Укласти спільно з зазначеними нижче співпозичальниками і на умовах солідарних з ними зобов'язань додаткову угоду до Генерального договору про кредитування № 11440633000 від 18.11.2011 року, укладеного між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "УКРСИББАНК" як кредитодавцем та Приватним акціонерним товариством "МХП", Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю "Старинська птахофабрика", Товариством з обмеженою відповідальністю "Вінницька птахофабрика", Приватним акціонерним товариством "ОРІЛЬ-ЛІДЕР" та Товариством як співпозичальниками, щодо встановлення нових умов кредитування, а саме:
Строк дії ліміту кредитування: до 31 серпня 2025 року
Інші умови: на розсуд особи, що укладатиме додаткову угоду до кредитного договору від імені Товариства.

Укласти всі інші правочини та документи, які можуть вимагатись для внесення зазначених змін до умов кредитування або є необхідними або бажаними у зв'язку з зазначеною додатковою угодою до кредитного договору, на умовах, визначених на розсуд особи, що укладатиме їх від імені Товариства.

2. Надати повноваження на укладання та підписання від імені Товариства додаткової угоди до Генерального договору про кредитування № 11440633000 від 18.11.2011 року, рішення про укладання якої зазначено в п.1 цього Рішення, а також всіх інших правочинів та документів, які можуть вимагатись для внесення зазначених змін до умов кредитування або є необхідними або бажаними у зв'язку з зазначеною додатковою угодою до кредитного договору, Директору Товариства.

3. Надати згоду на укладення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість:
Правочини щодо внесення змін до Генерального договору про кредитування № 11440633000 від 18.11.2011 року, укладеного між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "УКРСИББАНК" як кредитодавцем та Приватним акціонерним товариством "МХП", Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю "Старинська птахофабрика", Товариством з обмеженою відповідальністю "Вінницька птахофабрика", Приватним акціонерним товариством "ОРІЛЬ-ЛІДЕР" та Товариством як співпозичальниками, щодо встановлення нових умов кредитування

13. ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ТА КОЛЕГІАЛЬНИЙ ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

Наглядова рада Товариства відсутня.

Колегіальний виконавчий орган.
Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Виконавчим органом Товариства є Дирекція, яку очолює Президент.
" Виконавчий орган здійснює управління поточною діяльністю Товариства.
" До компетенції Дирекції належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що законодавством, Статутом, внутрішніми положеннями Товариства або рішенням Загальних Зборів віднесені до виключної компетенції Загальних Зборів.
" Дирекція підзвітна Загальним Зборам, організовує виконання їх рішень. Дирекція діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом і законом.

Дирекція складається з двох осіб - членів Дирекції: Президента та Директора. Дирекцію Товариства очолює Президент. Члени Дирекції обираються Загальними Зборами.

Станом на початок 2021 року до складу Дирекції товариства входять:
- Писарєв Максим Елеонорійович, обраний Рішенням №5 Акціонера ПрАТ "Миронівська птахофабрика" від 11.11.2016.
- Директор Форостяна Ольга Миколаївна, обрана Рішенням №4 Акціонера "Миронівська птахофабрика" від 29.03.2017 р.

Станом на кінець 2021 року склад Дирекції змінився:
- Писарєв Максим Елеонорійович, обраний Рішенням №5 Акціонера ПрАТ "Миронівська птахофабрика" від 11.11.2016.
- Директор Форостяна Ольга Миколаївна, обрана Рішенням №4 Акціонера "Миронівська птахофабрика" від 29.03.2017 р.

Протягом 2021 року відбулися засідання Дирекції Товариства не відбувались. Рішення приймались єдиним акціонером Приватного акціонерного товариства "Миронівська птахофабрика". Відповідно до статті 49 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.

До роботи виконавчого органу зауважень не має. Оцінка його роботи - позитивна.

14. ОПИС ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ І УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

Керівництво компанії повністю відповідає за систему корпоративного управління, управління ризиками, середовище та процеси Компанії в частині внутрішніх контролів та офіційно перевіряє їхню ефективність, як мінімум, щороку. У Компанії застосовують різні методи внутрішнього контролю, які включають в себе такі елементи:

" бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
" бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);

" аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.

Керівництво здійснює оцінку основних ризиків, які постають перед Компанією, включно з ризиками, які можуть загрожувати її бізнес-моделі, майбутнім показникам діяльності, фінансовій стабільності або ліквідності. Деякі з ризиків властиві господарській діяльності в цілому, тоді як інші властиві сільськогосподарському виробництву загалом. Основними ризиками Компанії є макроекономічні, фінансові та операційні. Короткий виклад ключових ризиків та плани щодо пом'якшення їхнього впливу викладені нижче.

Операційні ризики

Ризик: Коливання попиту та ринкових цін

Потенційний вплив: Падіння попиту.

Пом'якшення негативного впливу: Падіння попиту можна загалом подолати за рахунок незначного зниження ціни. Падіння попиту на внутрішньому ринку можна подолати за рахунок розширення експорту та виходу на нові ринки

Ризик: Аномальні погодні умови в зимовий та літній періоди, хвороби тварин

Потенційний вплив: На вирощування сільськогосподарської продукції значний вплив мають погодні умови. Так в зимовий період для озимих культур, не аби який вплив має відсутність снігового покрову одночасно з низькими температурними показниками; у весняно - літній період це може бути тривала відсутність опадів, які так необхідні рослинам для розвитку, або навпаки - надмірна кількість опадів, що призводить до вимивання посівів. Дані фактори призводять до значного збільшення затрат на пересіви посівів. На продукцію тваринництва мають вплив хвороби тварин, і як наслідок додаткові затрати на використання вет. препаратів, також погіршення біологічних показників групи поголів'я (зниження приросту, надоїв), погіршення якості молока та м'яса, що прямо впливають на ціну реалізації такої продукції.

Пом'якшення негативного впливу: Тваринництво - ми застосовуємо суворі заходи біологічної безпеки, вакцинація, застосування збалансованого харчування.
Рослинництво - проведення агротехнічних заходів для зменшення впливу погодних явищ, заходи по утриманню вологи, проведення розщільнення ґрунту, використання регуляторів росту

Фінансові ризики

Ризик: Ризик ліквідності

Потенційний вплив: Відсутність коштів для здійснення належних платежів.

Пом'якшення негативного впливу: Підприємство має детальний процес бюджетування та прогнозування грошових коштів для забезпечення наявності достатніх коштів для виконання своїх зобов'язань. Нашою метою є підтримання коефіцієнта ліквідності, який визначається як відношення оборотних активів до короткострокових зобов'язань, на рівні не менше 1.1-1.2.

Ризик: Політичний ризик та ризики пов'язані з війною.

Потенційний вплив: Зменшення прибутковості та зменшення корисності активів та втрата майна.

Пом'якшення негативного впливу: Наша операційна діяльність поширюється на всі регіони України і має широку регіональну диверсифікацію. Глибока вертикальна інтеграція та внутрішньо розвинені ланцюги постачань дозволяють нашим операційним підрозділам, розташованим у потенційно неблагополучних регіонах України, залишатися самодостатніми як з точки зору виробничих потреб, так і ринків, навіть у випадку тимчасової регіональної ізоляції. Ми організовуємо мобільне переміщення активів з місць активних бойових дій та налагоджуємо безперебійне виробництво м'ясної продукції в центральних та західних областях.

15. ПЕРЕЛІК ОСІБ, ЯКІ ПРЯМО АБО ОПОСЕРЕДКОВАНО Є ВЛАСНИКАМИ ЗНАЧНОГО ПАКЕТА АКЦІЙ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРЕ ТОВАРИСТВО "МХП", Ідентифікаційний номер 25412361, володіє 8 000 916 штук простих іменних акцій Товариства, що складає - 100 % статутного капіталу товариства.

16. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ УЧАСТІ ТА ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ УЧАСТІ ТА ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА
Відповідно до останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість акцій - 8 000 916 шт.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРЕ ТОВАРИСТВО "МХП", Ідентифікаційний номер 25412361, володіє 8 000 916 штук простих іменних акцій Товариства, що складає - 100 % статутного капіталу товариства.
Акціонер не має обмежень в участі та голосуванні на загальних зборах.

17. ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ ТОВАРИСТВА
Згідно зі Статутом Товариства, посадовими особами органів Товариства є:

1. Дирекція, яка складається з двох осіб - членів Дирекції: Президента та Директора. Дирекцію Товариства очолює Президент. Дирекція здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Члени Дирекції обираються Загальними Зборами. Загальні Збори вправі достроково припинити повноваження будь-кого (всіх) із членів Дирекції. Компетенція Дирекції, порядок проведення роботи визначаються відповідно до законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства.

У разі неможливості виконання Президентом своїх повноважень його обов'язки виконує Директор. У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень Президент Товариства своїм наказом може призначити виконуючого обов'язки Директора до прийняття рішення Загальними Зборами Товариства.
На час своєї тимчасової відсутності Директор Товариства має право призначити виконуючого обов'язки з наданням йому усіх або окремих повноважень віднесених до компетенції Директора Товариства.

17. ПОВНОВАЖЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ ТОВАРИСТВА
До компетенції Дирекції належить:
- розробка основних напрямків діяльності та розвитку Товариства;
- попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних Зборів, підготовка цих питань до Зборів;
- розробка на Загальні Збори пропозицій з питань діяльності Товариства;
- підготовка порядку денного Загальних Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних Зборів;
- прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів, за пропозицією Дирекції або Ревізора;
- подання на затвердження Загальним Зборам річного звіту і балансу Товариства, висновків незалежного аудитора та Ревізора Товариства;
- підготовка звітів Загальним Зборам щодо виконання основних напрямів діяльності Товариства;
- забезпечення виконання рішень Загальних Зборів;
- попередній розгляд питань, які виносяться на розгляд Загальних Зборів, підготовка необхідних інформації та пропозицій;
- організація та забезпечення проведення Загальних Зборів;
- залучення експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства;
- визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;
- винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності інших посадових осіб Товариства та посадових осіб дочірніх підприємств, філій Товариства;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- обрання зовнішнього аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства";
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів та мають право на участь у Загальних Зборах;
- вирішення питань про заснування або участь Товариства чи дочірніх підприємств у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- прийняття рішення про здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом створення або вступу до складу учасників юридичних осіб, придбання часток у статутному капіталі, про припинення участі, за винятком випадку припинення діяльності юридичної особи, учасником якої є Товариство;

- прийняття рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, якщо Товариству належить більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту пов'язаних із змінами прав акціонерів;
- надсилання в порядку, передбаченому Законом України "Про акціонерні товариства", пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;
- прийняття рішення про реалізацію Товариством переважного права на придбання акцій, що відчужуються акціонером Товариства;
- прийняття рішення про створення та/або ліквідацію філій, відокремлених підрозділів Товариства;
- інші питання, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних Зборів та Ревізора.

Компетенція Дирекції може бути змінена (розширена або обмежена) шляхом:
- внесення змін до Статуту; або
- прийняття відповідного рішення Загальними Зборами без внесення змін до Статуту. Таке рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій і оформлюється окремим внутрішнім положенням Товариства про ліміти повноважень.

Дирекція може прийняти рішення про передачу частини належних їй прав до компетенції Президента та/або Директора Товариства або керівників структурних підрозділів.

Президент та Директор виконують свої повноваження окремо один від одного на підставі цього Статуту і мають право без довіреності в межах встановленої цим Статутом, іншими актами Товариства та чинним законодавством компетенції виконувати дії та підписувати документи (договори, угоди, контракти, тощо) від імені Товариства. Президент та Директор мають право представляти Товариство в його відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями (у тому числі іноземними), українськими та іноземними громадянами та будь-якими іншими третіми сторонами незалежно від їх форми власності та підпорядкування.

Президент організовує роботу Дирекції, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. Президент відповідає за ефективну діяльність Дирекції і Товариства, координацію діяльності Дирекції із колегіальними органами Товариства. Президент має право надавати пропозиції Загальним Зборам Товариства за всіма напрямками діяльності Товариства.

На підставі рішень, прийнятих Дирекцією, Президент та/або Директор видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Президент видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання Директором і всіма працівниками Товариства. Накази та розпорядження зберігаються за місцезнаходженням Товариства і можуть бути видані для ознайомлення акціонерам за їх вимогою.

Директор уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рішення Загальних Зборів та Дирекції Товариства, визначати напрямки поточної діяльності Товариства, затверджувати оперативні плани роботи та здійснювати контроль за їх виконанням, організовувати господарську діяльність Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності, вирішувати загальні питання добору, розстановки та перепідготовки кадрів; заслуховувати звіти посадових осіб структурних підрозділів Товариства і приймати рішення по них, здійснювати керівництво роботою структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства, забезпечувати виконання покладених на них завдань.

До компетенції Президента та/або Директора Товариства належить:
- розпорядження майном (в тому числі коштами) Товариства в межах, визначених законодавством, цим Статутом та іншими актами Товариства;
- вчинення від імені Товариства правочинів (у тому числі, але не виключно, укладення договорів, контрактів, угод тощо) в межах, визначених законодавством, цим Статутом та іншими актами Товариства;
- прийняття на роботу та звільнення працівників Товариства, застосування до них заходів заохочення та стягнення; визначення (конкретизація) сфер їх компетенції, прав і відповідальності працівників Товариства; прийняття будь-яких інших кадрових рішень (у тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства; призначення та укладання від імені Товариства трудових договорів з керівниками філій та представництв Товариства, внутрішніх структурних підрозділів Товариства з правом передоручення вищезазначених повноважень третім особам;
- затвердження штатного розпису Товариства; визначення посадових окладів, форм і систем оплати праці працівників Товариства та інших осіб, що залучаються до роботи згідно із законодавством України з правом передоручення вищезазначених повноважень третім особам;
- прийняття рішень щодо притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства (крім посадових осіб Товариства);
- організація поточного контролю за оперативною діяльністю Товариства;
- розробка та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів Товариства в межах, визначених законодавством, цим Статутом та іншими актами Товариства;
- видача наказів і розпоряджень, інших актів з питань діяльності Товариства в межах, визначених законодавством, цим Статутом та іншими актами Товариства;
- видача доручень (довіреностей) на вчинення правочинів та здійснення інших дій від імені Товариства в межах, визначених законодавством, цим Статутом та іншими актами Товариства;
- відкриття та розпорядження рахунками в банківських установах;

- подання претензій і позовних заяв від імені Товариства в межах, визначених законодавством, цим Статутом та іншими актами Товариства;
- має право розпоряджатися усіма банківськими рахунками Товариства з правом передоручення третім особам;
- здійснення інших дій і вчинення інших правочинів від імені Товариства в межах, визначених законодавством, цим Статутом та іншими актами Товариства.

Повноваження Президента та Директора Товариства можуть обмежуватися окремим положенням Товариства про ліміти повноважень, що затверджуються Загальними Зборами Товариства.

Президент Товариства має право на вчинення від імені Товариства наступних правочинів у межах, визначених цим Статутом, іншими внутрішніми положеннями Товариства та чиним законодавством: правочини, пов'язані з набуттям/передачею прав на нерухоме майно; правочини, пов'язані із залученням/наданням фінансування, включаючи, але не обмежуючись депозитні договори, кредитні договори, договори позики, позички, договори лізингу; правочини щодо забезпечення виконання зобов'язань, включаючи, але не обмежуючись договори поруки, договори застави, договори іпотеки, гарантії; правочини, пов'язані з придбанням/розпорядженням корпоративними правами, акціями, іншими цінними паперами.

Директор Товариства не має права на вчинення наступних правочинів незалежно від загальної вартості предмета таких правочинів без попереднього погодження Дирекцією або Загальними зборами : будь-які правочини, пов'язані з набуттям/передачею прав на нерухоме майно (окрім оренди); будь-які правочини, пов'язані із залученням/наданням фінансування, включаючи, але не обмежуючись депозитні договори, кредитні договори, договори позики, позички, договори лізингу; будь-які правочини щодо забезпечення виконання зобов'язань на користь третіх осіб, включаючи, але не обмежуючись договори поруки, договори застави, договори іпотеки, гарантії; будь-які правочини, пов'язані з придбанням/розпорядженням корпоративними правами, акціями, іншими цінними паперами.

РЕВІЗОР.

Ревізор у Приватному акціонерному товаристві "Миронівська птахофабрика" не обирався. Відповідно до ч.1 ст.73 Закону України "Про акціонерні товариства": Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності приватного акціонерного товариства загальні збори можуть обирати ревізійну комісію (ревізора). В приватних акціонерних товариствах з кількістю акціонерів, що не перевищує 100 осіб, може запроваджуватися посада ревізора або обиратися ревізійна комісія, а в товариствах з кількістю акціонерів більше 100 осіб може обиратися лише ревізійна комісія. Тобто, обрання ревізора в приватному акціонерному товаристві із одним учасником обрання Ревізора не є обов'язковим.

Відповідно до ст.17.1 статуту Товариства - для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності у Товаристві затверджується незалежний аудитор.

Від емітента: Директор _____ Форостяна О.М.
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

Від аудитора: ТОВ "АФ "Кволіті Аудит" _____ Платонова І.В.
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

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 "МХП"	25412361	д/в	8000916	8000916

Частина 10. Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи

Ім’я посадової особи	РНОКПП	УНЗР	Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення	Опис ключових повноважень посадової особи	Порядок призначення та звільнення посадової особи
Гонцовська Олена Петрівна	д/в	д/в	Ревізор	Обсяг повноважень та обов"язків визначається Статутом Товариства, посадовою інструкцією та чинним законодавством.	Порядок призначення та звільнення посадової особи визначається Статутом Товариства, посадовою інструкцією та чинним законодавством.

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

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Писарєв Максим Елеонорійович
РНОКПП	2768805811
УНЗР	д/в
Посада	Президент
Дата вступу на посаду	25.01.2012
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 Мають виплатити : 0 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 : Грошова Негрошова Мають виплатити : Грошова Негрошова Прийнято рішення про виплату : Грошова 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 Мають виплатити : 0 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 Мають виплатити : 0 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

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Форостяна Ольга Миколаївна
РНОКПП	2982213346
УНЗР	д/в
Посада	Директор
Дата вступу на посаду	01.04.2017
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 Мають виплатити : 0 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 : Грошова Негрошова Мають виплатити :

	Грошова Негрошова Прийнято рішення про виплату : Грошова 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 Мають виплатити : 0 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 Мають виплатити : 0 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:**	
	OHS: 100% виконання. Трансформувати систему управління Електробезпекою. Підвищено рівень відповідності вимогам електробезпеки. Організовано проведення аудиту з електробезпеки. Розроблено план коригуючих та запобіжних заходів. Реалізовано план коригуючих та запобіжних заходів згідно термінів. Навколишнє середовище: Відповідно до корпоративної політики управління ризиками проведено оцінку ризиків та визначено ризики у сфері охорони довкілля та крос-ризиків, що можуть мати негативний вплив на довкілля. З метою зниження рівня ризиків усі коригуючі заходи, що були заплановані у 2021 році, було реалізовано. КСВ: У 2021 році МХП продовжила реалізацію системної роботи у сфері соціальної відповідальності, зосереджуючись на підтримці громад у регіонах присутності, гуманітарному реагуванні, підтримці працівників і ветеранів, а також розвитку внутрішньої нормативної бази у сфері ESG та взаємодії із зацікавленими сторонами. Ключовими пріоритетами звітного періоду були: підтримка місцевих громад і соціальної інфраструктури; надання гуманітарної допомоги; розвиток програм для військових, ветеранів та їхніх родин; інвестиції у здоров'я, освіту, культуру та спроможність громад; а також посилення управлінських підходів у соціальній сфері. У 2021 році також було розроблено, схвалено та впроваджено низку внутрішніх документів, що посилили систему управління соціальними та ESG-питаннями, зокрема Стратегію сталого розвитку, політики та процедури взаємодії із зацікавленими сторонами, політику надання благодійної допомоги, політику різноманіття, рівності та інклюзії, політику управління ризиками та політику комплексної підтримки військових, ветеранів і членів їхніх родин у межах програми "МХП Поруч".	
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 та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:	OHS: 1) Електробезпека на виробництві 2) Фізичне здоров'я (МХП Здоров'я) Навколишнє середовище: Відповідно до корпоративної політики управління ризиками проведено повторно оцінку ризиків та визначено ризики у сфері охорони довкілля, зокрема у напрямах: оброблення відходів, отримання дозвільної документації природоохоронного спрямування, реалізації нових проєктів (будівництво, реконструкція, технічне переоснащення, розширення, перепрофілювання,

		ліквідація (демонтаж)), скиду зворотних вод у водний об'єкт з очисних споруд у водойму або скид стічних вод на ґрунт, розташування виробничих об'єктів відносно найближчої житлової забудови, а також крос-ризиків, що можуть мати негативний вплив на довкілля, зокрема: оренда земельних ділянок, проєктування, буріння, облаштування, введення в експлуатацію, консервація/ліквідація (тампонаж) джерел підземного водозабору, виробництво компосту та зберігання гною і посліду з підстилкою на відкритому ґрунті. КСВ: Компанія здійснює ідентифікацію та оцінку екологічних і соціальних ризиків через процес Double Materiality Assessment (оцінка подвійної суттєвості), який забезпечує системний підхід до визначення матеріальних впливів, ризиків і можливостей, пов'язаних із діяльністю компанії та її ланцюгом постачання. У межах цього процесу оцінюються ризики, що можуть впливати на місцеві громади та довкілля, зокрема: ризики негативного впливу на якість води та повітря; ризики, пов'язані із забрудненням унаслідок виробничої діяльності або діяльності контрагентів; ризики порушення доступу громад до безпечного довкілля та природних ресурсів; соціальні ризики, пов'язані з неврахуванням інтересів місцевих громад, виникненням скарг, конфліктних ситуацій або протестних настроїв; ризики непрямого негативного впливу через бізнес-відносини та постачальницький ланцюг. Оцінка охоплює як фактичні, так і потенційні негативні впливи, а також враховує вплив на громади, що проживають або працюють поблизу виробничих об'єктів, і, де релевантно, на більш віддалені групи населення.
	2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:	OHS: 1) Підвищено рівень відповідності вимогам електробезпеки. Організовано проведення аудиту з електробезпеки. Розроблено план коригуючих та запобіжних заходів. Реалізовано план коригуючих та запобіжних заходів згідно термінів. 2) Не менше 90% працівників підприємства - учасники програми МХП-Здоров'я. Не менше 90% працівників підприємства скористались опціями програми МХП-Здоров'я (ДМС, корп.лікар, спецмедчекап). Навколишнє середовище: З метою зниження рівня ризиків реалізовані усі попередні коригуючі заходи та у 2021 році було додатково реалізовано, зокрема: проведено три оцінки впливу на довкілля, отримано новий дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, розроблено шаблон передачі відходів стороннім організаціям, що відповідає оновленим вимогам Закону України "Про управління відходами", розроблено та затверджено план управління відходами, розроблено шаблон договору на передачу ППТП у відповідності до оновелених вимог законодаства, затверджено корпоративну процедуру обліку відходів та створено онлайн-інструмент управління дозвільними документами природоохоронного спрямування. Додатково було проведено уточнену оцінку характеристики водних горизонтів, проведену оцінку ризику затоплення територій всіх об'єктів, деталізований розрахунок водного балансу з урахуванням регіональної забезпеченості води КСВ: Для управління екологічними та соціальними ризиками компанія застосовує План взаємодії із зацікавленими сторонами, який передбачає регулярний діалог із громадами, використання каналів зворотного

		зв'язку, проведення консультацій та врахування потреб вразливих груп. З метою мінімізації впливу на місцевих жителів МХП впроваджує практичні заходи, зокрема вдосконалює процеси транспортування посліду, включаючи накриття транспорту, для зменшення неприємних запахів. У Плані взаємодії на 2022 рік також передбачені регулярні зустрічі з представниками громад для оперативного реагування на їхні звернення.
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	Екологічна політика - визначає єдиний підхід до управління екологічними аспектами діяльності, спрямована на мінімізацію негативного впливу на довкілля, дотримання екологічного законодавства, ідентифікацію та оцінку екологічних впливів, ризиків і можливостей, а також на підвищення екологічної обізнаності та прозорості у висвітленні екологічних результатів. Політика взаємодії із зацікавленими сторонами, Процедура взаємодії із зацікавленими сторонами та План взаємодії із зацікавленими сторонами - регулюють системну, прозору та ефективну взаємодію з громадами, органами влади, громадськими організаціями, благодійними фондами, бізнес-партнерами та іншими стейкхолдерами; покликані забезпечити соціальну стійкість, розвиток громад, управління соціальними й екологічними впливами та врахування інтересів зацікавлених сторін у процесі прийняття рішень. Політика надання благодійної допомоги - встановлює принципи, критерії та процедури надання благодійної підтримки на прозорих, контрольованих і недискримінаційних засадах; спрямована на досягнення позитивного соціального впливу, підтримку вразливих категорій населення, розвиток громад, а також мінімізацію правових, фінансових, корупційних і репутаційних ризиків. Політика різноманіття, рівності та інклюзії та Заява щодо різноманітності - спрямовані на формування безпечного, інклюзивного та справедливого робочого середовища, забезпечення рівних можливостей, недопущення дискримінації, переслідування і віктимізації, а також на підтримку представленості різних соціальних груп. Політика комплексної підтримки військових, ветеранів та членів їх родин Програми "МХП Поруч" - визначає порядок індивідуального супроводу та комплексної підтримки військовослужбовців, ветеранів, членів їхніх родин і родин загиблих; покликана вирішувати питання реабілітації, соціальної адаптації, працевлаштування, психологічної, юридичної та гуманітарної підтримки. Антикорупційна політика - встановлює комплекс заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції, врегулювання конфлікту інтересів, перевірки контрагентів і забезпечення доброчесної поведінки у відносинах із працівниками, партнерами та органами влади. Кодекс етики - визначає стандарти етичної поведінки, дотримання законодавства, запобігання корупції, врегулювання конфлікту інтересів, правила щодо подарунків і гостинності, механізми повідомлення про порушення, санкційний комплаєнс і підхід до відповідального ведення бізнесу.

		Кодекс поведінки бізнес-партнерів - встановлює очікування до партнерів щодо дотримання стандартів етики, доброчесності, прав людини, екологічної відповідальності, прозорості та сталого розвитку. Політика управління персоналом - охоплює питання гідних умов праці, розвитку працівників, рівних можливостей, недискримінації, заборони дитячої та примусової праці, а також свободи об'єднання. Політика охорони праці - спрямована на управління ризиками у сфері охорони праці, промислової та транспортної безпеки, запобігання травматизму, формування культури безпеки та забезпечення безпечних умов праці. Політика добробуту тварин - покликана забезпечити належні умови утримання тварин, ветеринарний контроль, гуманне поводження, транспортування та забій, а також дотримання сучасних стандартів добробуту тварин.
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:	1. У звітному періоді виконавчий орган розглядав питання підтримки місцевих громад і працівників в умовах воєнного стану, взаємодії із зацікавленими сторонами, комунікації з медіа, інвесторами, фінансовими установами та міжнародними фінансовими організаціями, безперервності операційної діяльності, відносин із клієнтами, постачальниками та бізнес-партнерами, а також регуляторної відповідності. За результатами розгляду було прийнято рішення про продовження реалізації програм гуманітарної та соціальної підтримки, підтримання регулярного діалогу з ключовими стейкхолдерами, забезпечення прозорого розкриття інформації, розвиток партнерств із державними органами та подальше вдосконалення підходів до управління ризиками і відповідності регуляторним вимогам.
	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:**	
	Працівники МХП - ключовий внутрішній ресурс для реалізації стратегії Компанії. Їхній вплив полягає у впровадженні операційних і управлінських змін, реалізації трансформаційних ініціатив, підтриманні безперервності діяльності та досягненні стратегічних цілей у виробничій, соціальній та ESG-сферах. Споживачі / основні клієнти - формують ринковий попит, впливають на продуктовий портфель, вимоги до якості та безпечності продукції, а також стимулюють розвиток нових продуктів і рішень, що є важливим для досягнення стратегічних цілей Компанії. Інвестори, банки та міжнародні фінансові інституції - забезпечують доступ до капіталу та фінансових ресурсів, необхідних для реалізації інвестиційних, модернізаційних і ESG-ініціатив, а також впливають на вимоги до прозорості, звітності та сталості бізнес-моделі Компанії. Місцеві громади, громадські організації та інші соціальні партнери - впливають на соціальну стійкість, рівень довіри до Компанії та умови реалізації довгострокових ініціатив у регіонах присутності. Їхня участь є важливою для формування партнерств, підтримки соціальної згуртованості та досягнення цілей сталого розвитку. Органи державної влади та регулятори - визначають нормативно-правове середовище, умови ведення діяльності, експорту, логістики та реалізації стратегічних ініціатив. Їхній вплив є суттєвим для досягнення Компанією довгострокових цілей у сфері розвитку, відповідності регуляторним вимогам і сталого	

	функціонування. Постачальники та бізнес-партнери - мають вплив на стабільність операційної діяльності, надійність ланцюга постачання, впровадження етичних та ESG-стандартів, а також на здатність Компанії досягати стратегічних цілей у сфері якості, ефективності та сталого розвитку. Наукові установи, експертні середовища та інноваційні платформи - сприяють досягненню стратегічних цілей через надання знань, дослідницької експертизи, освітньої підтримки та інноваційних рішень, зокрема у напрямах цифровізації, розвитку людського капіталу та сталого розвитку.
6	**Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:**
	Працівники МХП - ключовий внутрішній ресурс для реалізації стратегії Компанії. Їхній вплив полягає у впровадженні операційних і управлінських змін, реалізації трансформаційних ініціатив, підтриманні безперервності діяльності та досягненні стратегічних цілей у виробничій, соціальній та ESG-сферах. Споживачі / основні клієнти - формують ринковий попит, впливають на продуктовий портфель, вимоги до якості та безпечності продукції, а також стимулюють розвиток нових продуктів і рішень, що є важливим для досягнення стратегічних цілей Компанії. Інвестори, банки та міжнародні фінансові інституції - забезпечують доступ до капіталу та фінансових ресурсів, необхідних для реалізації інвестиційних, модернізаційних і ESG-ініціатив, а також впливають на вимоги до прозорості, звітності та сталості бізнес-моделі Компанії. Місцеві громади, громадські організації та інші соціальні партнери - впливають на соціальну стійкість, рівень довіри до Компанії та умови реалізації довгострокових ініціатив у регіонах присутності. Їхня участь є важливою для формування партнерств, підтримки соціальної згуртованості та досягнення цілей сталого розвитку. Органи державної влади та регулятори - визначають нормативно-правове середовище, умови ведення діяльності, експорту, логістики та реалізації стратегічних ініціатив. Їхній вплив є суттєвим для досягнення Компанією довгострокових цілей у сфері розвитку, відповідності регуляторним вимогам і сталого функціонування. Постачальники та бізнес-партнери - мають вплив на стабільність операційної діяльності, надійність ланцюга постачання, впровадження етичних та ESG-стандартів, а також на здатність Компанії досягати стратегічних цілей у сфері якості, ефективності та сталого розвитку. Наукові установи, експертні середовища та інноваційні платформи - сприяють досягненню стратегічних цілей через надання знань, дослідницької експертизи, освітньої підтримки та інноваційних рішень, зокрема у напрямах цифровізації, розвитку людського капіталу та сталого розвитку.
7	**Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками:**
	Розроблені, схвалені Операційним ESG Комітетом та впроваджені в роботу документи.

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	09.09.2021	https://30830662.infosite.com.ua/After2019Details/3887 https://mpf.mhp.ua/
2	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	09.09.2022	https://30830662.infosite.com.ua/After2019Details/3888 https://mpf.mhp.ua
3	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	09.09.2022	https://30830662.infosite.com.ua/After2019Details/3889 https://mpf.mhp.ua
4	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	09.09.2022	https://30830662.infosite.com.ua/After2019Details/3890 https://mpf.mhp.ua

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