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 2023 рік

Рішення про затвердження річного звіту : Рішення загальних зборів акціонерів
РІШЕННЯ № 8 ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА від 30.04.2026р.

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

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

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

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

Пояснення щодо розкриття інформації

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

Зміст до річного звіту

I. Загальна інформація ... 2
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація ... 2
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура ... 6
3. Структура власності ... 9
4. Опис господарської та фінансової діяльності ... 9
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 ... 43
1. Звіт керівництва (звіт про управління) ... 43
1) звіт про корпоративне управління ... 45
2) звіт про сталий розвиток ... 64
VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року ... 67
1. Проміжна інформація ... 67
2. Особлива інформація ... 67
3. Інша інформація ... 67

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)**	3209
17	**Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)**	1083710.1
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	MHP SE	SE 27	Гарантія

4	ПрАТ "МХП"	25412361	Фінансова порука
5	MHP SE	SE 27	Гарантія

Банки, що обслуговують особу

1	**Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)**	АТ "Райффайзен Банк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA393808050000000026003432747
	Валюта рахунку	ГРН
2	**Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)**	АТ "Райффайзен Банк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA233808050000000026009438499
	Валюта рахунку	ГРН
3	**Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)**	АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14361575
	IBAN	UA133006140000026003500288628
	Валюта рахунку	ГРН
4	**Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)**	АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14361575
	IBAN	UA913006140000026003500315063
	Валюта рахунку	ГРН
5	**Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)**	АТ "Сітібанк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	21685485
	IBAN	UA293005840000026002200639006
	Валюта рахунку	ГРН
6	**Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)**	АТ "УКРСИББАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09807750
	IBAN	UA473510050000026003361105101
	Валюта рахунку	ГРН

7	**Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)**	АТ "УКРСИББАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09807750
	IBAN	UA863510050000026048361105100
	Валюта рахунку	ГРН
8	**Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)**	АТ "УКРСИББАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09807750
	IBAN	UA763510050000026001878846900
	Валюта рахунку	ГРН
9	**Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)**	АТ "УКРСИББАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09807750
	IBAN	UA293510050000026004361105100
	Валюта рахунку	ГРН
10	**Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)**	АТ "УКРСИББАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09807750
	IBAN	UA633510050000026006878852687
	Валюта рахунку	ГРН

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	Директор	Директор	Директор - Форостяна Ольга Миколаївна

Інформація щодо посадових осіб

Рада (за наявності)

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

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Стать (чоловіча/жіноча) - (ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Директор	Форостяна Ольга Миколаївна	д/в	д/в	1981	2003 Херсонский государственный аграрный университет, специальность - "Зооинженерия"	20	ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" 03766458 Голова комісії з припинення	11.11.2016 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	Головний бухгалтер	Худченко Олександр Вікторович	д/в	д/в	1982	Херсонський державний аграрний університет, спеціаліст	19	ПрАТ "МИРОНІВСЬКА ПФ" 30830662 Начальник відділу, Менеджер з організації бухгалтерського обліку	18.01.2023 до припинення повноважень	Ні	Ч
2	Корпоративний секретар	Цубера Ігор Васильович	д/в	д/в	1984	Вища	17	ПрАТ «ЗЕРНОПРОДУКТ МХП» 32547211 Корпоративний секретар	26.12.2023 5 років	Ні	Ч

Інформація щодо корпоративного секретаря

Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Контактні дані (номер телефону та адреса електронної пошти корпоративного секретаря)	Стать (чоловіча /жіноча) - (ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26.12.2023	Цубера Ігор Васильович	д/в	д/в	17	ПрАТ ЗЕРНОПРОДУКТ МХП 32547211 Корпоративний секретар	Так	д/в д/в	Ч

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР			Кількість за видами акцій

№ з/п					Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	прості іменні	Привілейовані іменні
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	Директор	Форостяна Ольга Миколаївна	д/в	д/в	0	0	0	0
2	Головний бухгалтер	Худченко Олександр Вікторович	д/в	д/в	0	0	0	0
3	Корпоративний секретар	Цубера Ігор Васильович	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

Підприємство не здійснює спільну діяльність з іншими підприємствами.
"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"
"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.
"Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи:
1) опис продуктів (товарів та/або послуг), які"виробляє/надає особа;
Відходи виробництва м'яса і м'ясопродуктів
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
Оренда ОЗ
Послід
Послуги з переробки
2) обсяги виробництва (у"натуральному та"грошовому виразі);
305449203.39 / 11031705.66 тис.грн
3) загальна сума виручки; 21 429 898 тис.грн.
4) 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.
5) основні клієнти (більше 5"% у"загальній сумі виручки);
МХП ПрАТ, VMA Food B.V. , Laverna Sp. z o.o., МНР Trade B.V., EU Poultry s.r.o., Вінницька птахофабрика ТОВ
6) ринки збуту та"країни, в"яких особою здійснюється діяльність;
Діяльність здійснювалась в УкраїніРинки збуту: Україна, Нідерланди, Польща, Словаччина, Болгарія, Об'єднані Арабські Емірати, Вірменія, Азербайджан, Молдова, Грузія, Туреччина, Узбекистан, Угорщина, Литва, Німеччина
7) 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.
8) 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.
"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:
3209. ФОП-1083710,10 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
Експорт товарів	4432-11/606-07	21.02.2023	Міністерство економіки України	31.12.2023
Експорт товарів	4432-11/116-07	25.01.2023	Міністерство економіки України	31.12.2023
Експорт товарів	4432-11/117-07	25.01.2023	Міністерство економіки України	31.12.2023
Експорт товарів	4432-11/146-07	26.01.2023	Міністерство економіки України	31.12.2023
Експорт товарів	4432-11/153-07	26.01.2023	Міністерство економіки України	31.12.2023
Експорт товарів	4432-11/118-07	25.01.2023	Міністерство економіки України	31.12.2023
Експорт товарів	4432-11/175-07	27.01.2023	Міністерство економіки України	31.12.2023
Експорт товарів	4432-11/144-07	25.01.2023	Міністерство економіки України	31.12.2023
Експорт товарів	4432-11/174-07	27.01.2023	Міністерство економіки України	31.12.2023
Експорт товарів	4432-11/152-07	26.01.2023	Міністерство економіки України	31.12.2023
Експорт товарів	4432-11/358-07	06.02.2023	Міністерство економіки України	31.12.2023
Експорт товарів	4432-11/232-07	30.01.2023	Міністерство економіки України	31.12.2023
Експорт товарів	4432-11/231-07	30.01.2023	Міністерство економіки України	31.12.2023
Експорт товарів	4432-11/415-07	08.02.2023	Міністерство економіки України	31.12.2023
Експорт товарів	4432-11/408-07	08.02.2023	Міністерство економіки України	31.12.2023
Експорт товарів	4432-11/437-07	08.02.2023	Міністерство економіки України	31.12.2023
Експорт товарів	4432-11/282-07	02.02.2023	Міністерство економіки України	31.12.2023
Експорт товарів	4432-11/411-07	08.02.2023	Міністерство економіки України	31.12.2023
Експорт товарів	4432-11/619-07	21.02.2023	Міністерство економіки України	31.12.2023
Експорт товарів	4432-11/525-07	15.02.2023	Міністерство економіки України	31.12.2023
Експорт товарів	4432-11/284-07	02.02.2023	Міністерство економіки України	31.12.2023
Експорт товарів	4432-11/455-07	09.02.2023	Міністерство економіки України	31.12.2023

Експорт товарів	4432-11/456-07	09.02.2023	Міністерство економіки України	31.12.2023
Експорт товарів	4432-11/524-07	15.02.2023	Міністерство економіки України	31.12.2023
Експорт товарів	4432-11/519-07	15.02.2023	Міністерство економіки України	31.12.2023
Експорт товарів	4432-11/502-07	13.02.2023	Міністерство економіки України	31.12.2023
Експорт товарів	4432-11/549-07	16.02.2023	Міністерство економіки України	31.12.2023
Експорт товарів	4432-11/552-07	16.02.2023	Міністерство економіки України	31.12.2023
Експорт товарів	4432-11/558-07	16.02.2023	Міністерство економіки України	31.12.2023
Експорт товарів	4431-08/551-07	16.02.2023	Міністерство економіки України	31.12.2023
Експорт товарів	4432-11/521-07	15.02.2023	Міністерство економіки України	31.12.2023
Експорт товарів	4432-11/536-07	16.02.2023	Міністерство економіки України	31.12.2023
Експорт товарів	4432-11/589-07	17.02.2023	Міністерство економіки України	31.12.2023
Експорт товарів	4432-11/581-07	17.02.2023	Міністерство економіки України	31.12.2023
Експорт товарів	4432-11/618-07	21.02.2023	Міністерство економіки України	31.12.2023
Експорт товарів	4432-11/593-07	18.02.2023	Міністерство економіки України	31.12.2023
Експорт товарів	4432-11/613-07	21.02.2023	Міністерство економіки України	31.12.2023
Експорт товарів	4432-11/1544-07	08.04.2023	Міністерство економіки України	31.12.2023
Експорт товарів	4432-11/575-07	17.02.2023	Міністерство економіки України	31.12.2023
Експорт товарів	4432-11/604-07	21.02.2023	Міністерство економіки України	31.12.2023
Експорт товарів	4432-11/599-07	21.02.2023	Міністерство економіки України	31.12.2023
Експорт товарів	4432-11/634-07	22.02.2023	Міністерство економіки України	31.12.2023
Експорт товарів	4432-11/609-07	21.02.2023	Міністерство економіки України	31.12.2023
Експорт товарів	4432-11/642-07	22.02.2023	Міністерство економіки України	31.12.2023
Експорт товарів	4432-11/699-07	24.02.2013	Міністерство економіки України	31.12.2023
Експорт товарів	4432-11/728-07	27.02.2023	Міністерство економіки України	31.12.2023
Експорт товарів	4432-11/673-07	24.02.2023	Міністерство економіки України	31.12.2023
Експорт товарів	4432-11/659-07	24.02.2023	Міністерство економіки України	31.12.2023
Експорт товарів	4431-08/790-07	02.03.2023	Міністерство економіки України	31.12.2023

Експорт товарів	4432-11/857-07	03.03.2023	Міністерство економіки України	31.12.2023
Експорт товарів	4431-08/1317-07	28.03.2023	Міністерство економіки України	31.12.2023
Експорт товарів	4432-11/1352-07	30.03.2023	Міністерство економіки України	31.12.2023
Експорт товарів	4431-08/1339-07	28.03.2023	Міністерство економіки України	31.12.2023
Експорт товарів	4431-08/1381-07	01.04.2023	Міністерство економіки України	31.12.2023
Експорт товарів	4434-08/1358-07	30.03.2023	Міністерство економіки України	31.12.2023
Експорт товарів	4432-11/1351-07	30.03.2023	Міністерство економіки України	31.12.2023
Експорт товарів	4432-11/1426-07	04.04.2023	Міністерство економіки України	31.12.2023
Експорт товарів	4434-08/1434-07	04.04.2023	Міністерство економіки України	31.12.2023
Експорт товарів	4432-11/1467-07	05.04.2023	Міністерство економіки України	31.12.2023
Експорт товарів	4432-11/1428-07	04.04.2023	Міністерство економіки України	31.12.2023
Експорт товарів	4434-08/1510-07	06.04.2023	Міністерство економіки України	31.12.2023
Експорт товарів	4432-11/1735-07	20.04.2023	Міністерство економіки України	31.12.2023
Експорт товарів	4431-08/1785-07	23.04.2023	Міністерство економіки України	31.12.2023
Експорт товарів	4431-08/1809-07	26.04.2023	Міністерство економіки України	31.12.2023
Експорт товарів	4432-11/1865-07	28.04.2023	Міністерство економіки України	31.12.2023
Експорт товарів	4431-08/1988-07	04.05.2023	Міністерство економіки України	31.12.2023
Експорт товарів	4431-08/1832-07	26.04.2023	Міністерство економіки України	31.12.2023
Експорт товарів	4432-11/2045-07	04.05.2023	Міністерство економіки України	31.12.2023
Експорт товарів	4431-08/1849-07	27.04.2023	Міністерство економіки України	31.12.2023
Експорт товарів	4431-08/1868-07	01.05.2023	Міністерство економіки України	31.12.2023
Експорт товарів	4434-08/1930-07	02.05.2023	Міністерство економіки України	31.12.2023
Експорт товарів	4431-08/1864-07	28.04.2023	Міністерство економіки України	31.12.2023
Експорт товарів	4434-08/1962-07	02.05.2023	Міністерство економіки України	31.12.2023
Експорт товарів	4432-11/2131-07	09.05.2023	Міністерство економіки України	31.12.2023
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)	23150414202200152	30.08.2022	ГУ ДПС у Черкаській області	03.08.2027
Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	23150414202200153	30.08.2022	ГУ ДПС у Черкаській області	03.08.2027
Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	23150414202200154	30.08.2022	ГУ ДПС у Черкаській області	03.08.2027
Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	23150414202200155	30.08.2022	ГУ ДПС у Черкаській області	03.08.2027
Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	23150414202200157	30.08.2022	ГУ ДПС у Черкаській області	03.08.2027
Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	23150414202200158	30.08.2022	ГУ ДПС у Черкаській області	03.08.2027
Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	23150414202200159	30.08.2022	ГУ ДПС у Черкаській області	03.08.2027
Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	23150414202200160	30.08.2022	ГУ ДПС у Черкаській області	03.08.2027
Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	23150414202200165	30.08.2022	ГУ ДПС у Черкаській області	03.08.2027
Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	23150414202200162	30.08.2022	ГУ ДПС у Черкаській області	03.08.2027
Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	23150414202200156	30.08.2022	ГУ ДПС у Черкаській області	03.08.2027
Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	23150414202200137	30.08.2022	ГУ ДПС у Черкаській області	03.08.2027

Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	23150414202200163	30.08.2022	ГУ ДПС у Черкаській області	03.08.2027
Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	23150414202200145	30.08.2022	ГУ ДПС у Черкаській області	03.08.2027
Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	23150414202200146	30.08.2022	ГУ ДПС у Черкаській області	03.08.2027
Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	23150414202200147	30.08.2022	ГУ ДПС у Черкаській області	03.08.2027
Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	23150414202200149	30.08.2022	ГУ ДПС у Черкаській області	03.08.2027
Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	23150414202200148	30.08.2022	ГУ ДПС у Черкаській області	03.08.2027
Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	23150414202200150	30.08.2022	ГУ ДПС у Черкаській області	03.08.2027
Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	23150414202200151	30.08.2022	ГУ ДПС у Черкаській області	03.08.2027
Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	23150414202200138	30.08.2022	ГУ ДПС у Черкаській області	03.08.2027
Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	23150414202200139	30.08.2022	ГУ ДПС у Черкаській області	03.08.2027
Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	23150414202200140	30.08.2022	ГУ ДПС у Черкаській області	03.08.2027
Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	23150414202200141	30.08.2022	ГУ ДПС у Черкаській області	03.08.2027

Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	23150414202200142	30.08.2022	ГУ ДПС у Черкаській області	03.08.2027
Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	23150414202200143	30.08.2022	ГУ ДПС у Черкаській області	03.08.2027
Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	23150414202200144	30.08.2022	ГУ ДПС у Черкаській області	03.08.2027

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	6937067.870	7031809.360	483921.610	444568.350	7420989.480	7476377.710
- будівлі та споруди	4995360.530	4886511.800	421189.470	401963.840	5416550.000	5288475.640
- машини та обладнання	1833528.420	2056757.330	61280.000	40869.950	1894808.420	2097627.280
- транспортні засоби	91161.520	70875.870	1315.000	1634.360	92476.520	72510.230
- земельні ділянки	981.500	1053.470	137.140	100.200	1118.640	1153.670
- інші	16035.900	16610.890	0.000	0.000	16035.900	16610.890
2. Невиробничого призначення	45751.530	68304.050	99708.450	97825.440	145459.980	166129.490
- будівлі та споруди	39723.880	53831.470	99708.450	97825.440	139432.330	151656.910
- 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	6027.650	14472.580	0.000	0.000	6027.650	14472.580
Усього	6982819.400	7100113.410	583630.060	542393.790	7566449.460	7642507.200

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.)	9756262	8412336
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	487757.25	420568.64
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	115.98	84
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. Вимоги п.2 ст.16 Закону України "Про акціонерні товариства" дотримуються.	

Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	**X**	**909725.00**	**X**	**X**
Короткострокові кредити банків	д/н	909725.00	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**	**4282629.00**	**X**	**X**
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	д/н	1054785.00	0.000	д/н
Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги	д/н	706192.00	0.000	д/н
Поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками з бюджетом	д/н	38351.00	0.000	д/н
Поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками зі страхування	д/н	13878.00	0.000	д/н
Поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками з оплати праці	д/н	82123.00	0.000	д/н
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	д/н	1645860.00	0.000	д/н
Інші поточні зобов'язання	д/н	741440.00	0.000	д/н
Усього зобов'язань та забезпечень	**X**	**5192354.00**	**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)	29 774 878,35	132530.64	12	29 543 647,99	982485.83	9.39
2	М?ясо курей, курчат, свіже чи охолоджене (кг)	103 927 602,68	4496423.29	41	68 516 957,64	4507352.12	43.09
3	М?ясо курей, курчат, заморожене (шт)	9 971 209,39	663934.14	6	8 055 294,97	478411.46	4.57
4	М?ясо курей, курчат, заморожене (кг)	96 659 273,38	4019223.86	36	71 317 165,22	3361558.61	32.14

Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Сировина і матеріали	65.00
2	Оплата праці	13.00
3	Послуги	9.00
4	Енергоносії	10.00
5	Амортизація	13.00

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

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.	

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=123689

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	06.02.2023	https://30830662.infosite.com.ua/After2019Details/4285	Рішення Акціонера	06.02.2023	3656860.000	06 лютого 2023 року рішенням єдиного акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА" (Рішення №1 від 06.02.2023 року) (надалі – Товариство та/або ПрАТ "МИРОНІВСЬКА ПФ"), було прийнято рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів. Предмет правочину: Укласти договір поруки між Товариством, ДП "Перемога Нова", ПрАТ "Зернопродукт МХП", ПрАТ "Оріль-Лідер", СТОВ "Старинська птахофабрика", ПрАТ "Агрофорт", ТОВ "НВФ "Урожай", ТОВ "Катеринопільський елеватор", ПрАТ "МХП" та ТОВ "Вінницька Птахофабрика" як солідарними поручителями на користь Європейського банку реконструкції та розвитку (надалі – "ЄБРР") (Кредитор) для забезпечення виконання зобов'язань Ем-Ейч-Пі Фуд Трейдінг Ел-Ел-Сі [MHP Food Trading LLC] (Позичальник) за Кредитним договором з ЄБРР (надалі – "Кредитний Договір"). Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена

						відповідно до законодавства: 3 656 860 000,00 (три мільярди шістсот п’ятдесят шість мільйонів вісімсот шістдесят тисяч) гривень 00 копійок), а саме: Сума і валюта основної суми Кредиту:. (1) Кредит A [Loan A] (як цей термін визначено в Кредитному Договорі) – 45 000 000 (сорок п’ять мільйонів) доларів США: (по курсу НБУ на 06.02.2023 р. (36,5686) – 1 645 587 000,00 (один мільярд шістсот сорок п’ять мільйонів п’ятсот вісімдесят сім тисяч) гривень 00 копійок); (2) Кредит B [Loan B] (як цей термін визначено в Кредитному Договорі) – еквівалент у євро 45 000 000 (сорока п’яти мільйонів) доларів США за курсом на дату підписання Кредитного Договору: (по курсу НБУ на 06.02.2023 р. (36,5686) – 1 645 587 000,00 (один мільярд шістсот сорок п’ять мільйонів п’ятсот вісімдесят сім тисяч) гривень 00 копійок); (3) Кредит C [Loan C] (як цей термін визначено в Кредитному Договорі) – 10 000 000 (десять мільйонів) доларів США: (по курсу НБУ на 06.02.2023 р. (36,5686) – 365 686 000,00 (триста шістдесят п’ять мільйонів шістсот вісімдесят шість тисяч) гривень 00 копійок); Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 19 376 783 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у

						відсотках): 18,87%. 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.
2	06.02.2023	https://30830662.infosite.com.ua/After2019Details/4286	Рішення Акціонера	06.02.2023	5485290.000	06 лютого 2023 року рішенням єдиного акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА" (Рішення №1 від 06.02.2023 року) (надалі – Товариство та/або ПрАТ "МИРОНІВСЬКА ПФ"), було прийнято рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів. Предмет правочину: Укласти договір застави товарів (далі – "Договір Застави") між Товариством як заставодавцем та ЄБРР як заставодержателем для забезпечення Товариством виконання зобов'язань Ем-Ейч-Пі Фуд Трейдінг Ел-Ел-Сі [MHP Food Trading LLC] (Позичальник) за Кредитним Договором з ЄБРР (Кредитор). Основні умови Договору Застави: Предмет застави: (1) Заставлені Товари (як цей термін визначений у Договорі Застави), які, зокрема,

						включають, всю соняшникову олію, насіння соняшника, насіння рапсу, соєві боби, пшеницю та будь-які інші прийнятні товари, узгоджені Позичальником та ЄБРР, які належать чи будуть належати Товариству та зберігаються чи будуть зберігатись час від часу на будь-якому зі Складів (як цей термін визначений у Договорі Застави), перелік яких вказано у Додатку 1 до Договору Застави, у кількості в межах Максимального Обсягу Заставлених Товарів (як цей термін визначений у Договорі Застави); та (2) Права (як цей термін визначений у Договорі Застави), зокрема, усі права щодо Заставлених Товарів, включно, але без обмежень, право вимагати отримання Заставлених Товарів з кожного Складу за кожним Договором Зберігання, право вимагати отримання Заставлених Товарів за будь-яким іншим договором між Заставодавцем та Оператором Складу (як цей термін визначений у Договорі Застави), а також будь-які та всі інші майнові та договірні права щодо Заставлених Товарів, що виникають відповідно до чинного законодавства. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 150 000 000 доларів США або еквівалент цієї суми (по курсу НБУ на 06.02.2023 р. (36,5686) – 5 485

						290 000,00 (п’ять мільярдів чотириста вісімдесят п’ять мільйонів двісті дев’яносто тисяч) гривень 00 копійок) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 19 376 783 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 28,31%. 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.
3	16.06.2023	https://30830662.infosite.com.ua/After2019Details/4760	Рішення Акціонера	16.06.2023	26247459.000	«16» червня 2023 року рішенням єдиного акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА" (Рішення №11 від 16.06.2023 року) (надалі – Товариство та/або ПрАТ "МИРОНІВСЬКА ПФ"), було прийнято рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів. Предмет правочину: Надати згоду на вчинення значних правочинів (далі – Договори), предметом яких є: Набуття або передача в оренду: нерухомого майна, обладнання, транспортних засобів. Набуття або відчуження: ТМЦ, Олія

						соняшникова нерафінована, Олія соєва, Соняшник, Кукурудза, Соя, Ріпак, Зернові, М'ясо птиці, Пшениця, Жир тваринний технічний, А також: Послуги по зберіганню, Фінансова допомога, Переведення боргу із підприємствами: Найменування підприємства Ідентифікаційний код МНР FOOD TRADING L.L.C. 1220991 ПрАТ «МХП» 25412361 ТОВ «Катеринопільський елеватор» 32580463 МНР Trade B.V. 71930973 ТОВ «НВФ «Урожай» 31860551 ТОВ «Захід-Агро МХП» 37042858 СТОВ «МХП-Агрокряж» 36187994 ПрАТ «Агрофорт» 34378735 МНР Lux S.A. B221909 МНР SE SE 27 СТОВ «Старинська птахофабрика» 30925770 ПрАТ «МЗВКК» 00951770 ПрАТ «Миронівська ПФ» 30830662 ПрАТ «Зернопродукт МХП» 32547211 ПрАТ «Оріль-лідер» 24426809 ТОВ «МХП-Агро-С» 31522243 ДП «Перемога Нова» 30541899 ТОВ «МХП-ЛК Юкрейн Груп» 34978102 ТОВ «МХП-Урожайна країна» 37078234 ПрАТ «Український бекон» 33380539 ТОВ «МХП Фудсервіс» 43432623 ПрАТ «МХП Еко Енерджи» 37870261 Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 26 247 459 000,00 (двадцять шість мільярдів двісті сорок сім мільйонів чотириста п’ятдесят дев’ять) гривень 00 копійок. Вартість активів емітента за даними останньої річної

						фінансової звітності: 26 247 459 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 100%. 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.
4	29.06.2023	https://30830662.infosite.com.ua/After2019Details/4772	Рішення Акціонера	29.06.2023	26247459.000	«29» червня 2023 року рішенням єдиного акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА" (Рішення акціонера №14 від 29.06.2023 року) (надалі – Товариство та/або ПрАТ "МИРОНІВСЬКА ПФ"), було прийнято рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів. Предмет правочину: Надати згоду на вчинення значних правочинів, правочинів із заінтересованістю (далі – Договори), предметом яких є надання або отримання фінансової допомоги/позики з ТОВ «Вінницька птахофабрика» (Код ЄДРПОУ 35878908) та/або її філіями та/або

						відокремленими підрозділами. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 26 247 459 000,00 (двадцять шість мільярдів двісті сорок сім мільйонів чотириста п’ятдесят дев’ять тисяч) гривень 00 копійок, а саме: Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 26 247 459 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 100%. 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.
5	06.07.2023	https://30830662.infosite.com.ua/After2019Details/4781	Рішення Акціонера	06.07.2023	4444601.000	«06» липня 2023 року рішенням єдиного акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА" (Рішення єдиного акціонера №15 від 06.07.2023 року) (надалі – Товариство та/або ПрАТ "МИРОНІВСЬКА ПФ"), було прийнято рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.

						Предмет правочину: Надати в забезпечення виконання зобов’язань ПрАТ «Зернопродукт МХП» та ТОВ «НВФ «Урожай» перед АТ «ОЩАДБАНК» (надалі АТ «ОЩАДБАНК» або «Банк») за Генеральним кредитним договором № 1509/31/6 від 12.01.2023 р. та Додатковими договорами до нього про надання Кредитних продуктів, в тому числі які будуть укладені ПрАТ «Зернопродукт МХП» та ТОВ «НВФ «Урожай» з Банком, нерухоме майно в іпотеку Банку, а саме: № п/п Найменування об'єкту Реєстраційний номер в ДРРПНМ 1 Комплекс, бригади № 1 1700995571220 2 Комплекс, бригади № 2 1703612171220 3 Комплекс, бригади № 3 1701199171220 4 Комплекс, бригади № 4 1701244671220 5 Комплекс, бригада № 5 1701287871220 6 Комплекс, бригада № 6 1703821271220 7 Комплекс, бригада № 7 1703864871220 8 Комплекс, бригади № 8 1711244871220 9 Комплекс, бригади № 9 1707231371220 10 Комплекс, бригади № 10 1707314871220 11 Комплекс, бригади № 11 1707386871220 12 Комплекс, бригада № 12 1702104771220 13 Комплекс, бригада № 13 1701923771220 14 Комплекс, будівель та споруд бригади № 14 1733044471220 15 Комплекс, будівель та споруд бригади № 15 1711348671220 16 Комплекс,

						будівель та споруд бригади № 16 1903037271220 17 Комплекс, будівель та споруд бригади № 17 1732916971220 18 Комплекс, будівель та споруд бригади № 18 1903066971220 19 Комплекс, будівель та споруд бригади № 19 1732079671220 20 Комплекс, будівель та споруд бригади № 20 1731307971220 21 Комплекс бригади № 21 1730372971220 22 Комплекс, бригади № 22 1730392271220 23 Комплекс бригади № 23 1729910171220 24 Комплекс, Бригади № 24 1729900771220 25 Комплекс будівель та споруд, виробнича дільниця (Бригада) з вирощування птиці № 25 1354331471220 26 Комплекс будівель та споруд, виробнича дільниця (Бригада) з вирощування птиці № 26 1354765671220 27 Комплекс будівель, Бригада з вирощування птиці № 27 1691531071220 та земельні ділянки з кадастровими номерами 7122082700:01:001:0137, 7122082700:01:001:0138, 7122082700:01:001:0413, 7122082700:01:001:0412, 7122082700:01:001:0411, 7122082700:01:001:0410, 7122082700:01:001:0409, а також надати рухоме майно (обладнання) в заставу Банку, яке знаходиться на вищевказаних об’єктах нерухомого майна. Укласти відповідні договори застави (змішані) Товариству з Банком та ПрАТ «МХП»/ДП «Перемога Нова» та договір(-ори) застави (змішаний(-і)) з Банком та (на умовах погоджених з

						Банком) договори про внесення змін до зазначених договорів застави, а також схвалення договору (договорів) про задоволення вимог іпотекодержателя (Банку), що буде (будуть) включені в тексти таких договорів іпотеки/застави у вигляді відповідного застереження. Загальна балансова вартість предмету застави (нерумохе і рухоме майно, земельні ділянки) складає 4 444 601 440,08 грн. Схвалити вищевказані правочини як значні правочини. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 4 444 601 440,08 (чотири мільярди чотириста сорок чотири мільйони шістсот одна тисяча чотириста сорок) гривень 00 копійок. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 26 247 459 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 16,93%. 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.
6	11.10.2023	https://30830662.infosite.com.ua/After2019Details/4877	Рішення Акціонера	11.10.2023	17522784.000	«11» жовтня 2023 року рішенням єдиного акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА" (Рішення №19 від 11.10.2023 року) (надалі – Товариство та/або ПрАТ "МИРОНІВСЬКА ПФ"), було прийнято рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів. Предмет правочину: 1.1 У зв'язку із залученням ПрАТ "МХП" та ЕМ. ЕЙЧ. ПІ. ЕС-І [МНР SE] ("Позичальники ЄБРР") кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку ("ЄБРР"), надати згоду на надання Товариством поруки та укладення договору поруки ("Договір Поруки ЄБРР") між Товариством, ТОВ "Вінницька Птахофабрика", ДП "Перемога Нова", ПрАТ "Зернопродукт МХП", ПрАТ "Оріль-Лідер", ПрАТ "Агрофорт", ТОВ "НВФ "Урожай", ТОВ "Катеринопільський елеватор" та СТОВ "Старинська Птахофабрика" як солідарними поручителями на користь ЄБРР для забезпечення виконання зобов'язань Позичальників ЄБРР за кредитним договором ("Кредитний Договір ЄБРР") між Позичальниками ЄБРР як співпозичальниками та ЄБРР як кредитором, відповідно до умов якого ЄБРР погоджується надати Позичальникам ЄБРР кредит ("Кредит ЄБРР") на

						умовах, викладених в ньому, включаючи основні умови Кредитного Договору ЄБРР, викладені нижче: Сума і валюта основної суми Кредиту ЄБРР: до 100 млн доларів США. Порядок та строк погашення Кредиту ЄБРР: повне погашення Кредиту ЄБРР до настання однієї з таких дат, залежно від того, яка з них настала раніше: (i) 1 вересня 2029 року або (ii) найбільш рання фінальна дата погашення за Кредитом МФК 1 або Кредитом DFC (як ці терміни визначено нижче). Проценти, комісії та інші платежі за Кредитом ЄБРР: як вказано у Кредитному Договорі ЄБРР. 1.2 У зв’язку із залученням ТОВ "Вінницька Птахофабрика" та ЕМ. ЕЙЧ. ПІ. ЕС-І [МНР SE] ("Позичальники МФК") кредиту від Міжнародної фінансової корпорації ("МФК"), надати згоду на надання Товариством поруки та укладення договору поруки ("Договір Поруки МФК 1") між Товариством, ПрАТ “МХП”, ДП "Перемога Нова", ПрАТ "Зернопродукт МХП", ПрАТ "Оріль-Лідер", ПрАТ "Агрофорт", ТОВ "НВФ "Урожай", ТОВ "Катеринопільський елеватор" та СТОВ "Старинська Птахофабрика" як солідарними поручителями на користь МФК для забезпечення виконання зобов’язань Позичальників МФК за кредитним договором ("Кредитний Договір МФК 1") між Позичальниками МФК як співпозичальниками та МФК як кредитором, відповідно до умов якого МФК погоджується надати Позичальникам

						МФК кредит ("Кредит МФК 1") на умовах, викладених в ньому, включаючи основні умови Кредитного Договору МФК 1, викладені нижче: Сума і валюта основної суми Кредиту МФК 1: до 30 млн доларів США. Порядок та строк погашення Кредиту МФК 1: аналогічний або наближений до умов порядку погашення Кредиту ЄБРР та/або Кредиту DFC. Проценти, комісії та інші платежі за Кредитом МФК 1: як вказано у Кредитному Договорі МФК 1. 1.3 У зв’язку із залученням ТОВ "Вінницька Птахофабрика" кредиту від МФК, надати згоду на надання Товариством та укладення договору поруки ("Договір Поруки МФК 2") між Товариством, ПрАТ “МХП”, ДП "Перемога Нова", ПрАТ "Зернопродукт МХП", ПрАТ "Оріль-Лідер", ПрАТ "Агрофорт", ТОВ "НВФ "Урожай", ТОВ "Катеринопільський елеватор" та СТОВ "Старинська Птахофабрика" як солідарними поручителями на користь МФК для забезпечення виконання зобов’язань ТОВ "Вінницька Птахофабрика" за кредитним договором ("Кредитний Договір МФК 2") між ТОВ "Вінницька Птахофабрика" як позичальником та МФК як кредитором, відповідно до умов якого МФК погоджується надати ТОВ "Вінницька Птахофабрика" кредит ("Кредит МФК 2") на умовах, викладених в ньому, включаючи основні умови Кредитного

						Договору МФК 2, викладені нижче: Сума і валюта основної суми Кредиту МФК 2: до 70 млн доларів США. Інші умови: інші умови Кредитного Договору МФК 2 є аналогічними або наближеними до умов Кредитного Договору МФК 1 (з урахуванням суми Кредиту МФК 2). 1.4 У зв’язку із залученням ТОВ "Вінницька Птахофабрика" кредиту від МФК, надати згоду на надання Товариством та укладення договору поруки ("Договір Поруки МФК 3", а разом з Договором Поруки МФК 1 та Договором Поруки МФК 2 – "Договори Поруки МФК") між Товариством, ПрАТ “МХП”, ДП "Перемога Нова", ПрАТ "Зернопродукт МХП", ПрАТ "Оріль-Лідер", ПрАТ "Агрофорт", ТОВ "НВФ "Урожай", ТОВ "Катеринопільський елеватор" та СТОВ "Старинська Птахофабрика" як солідарними поручителями на користь МФК для забезпечення виконання зобов’язань ТОВ "Вінницька Птахофабрика" за кредитним договором ("Кредитний Договір МФК 3", а разом з Кредитним Договором МФК 1 та Кредитним Договором МФК 2 – "Кредитні Договори МФК") між ТОВ "Вінницька Птахофабрика" як позичальником та МФК як кредитором, відповідно до умов якого МФК погоджується надати ТОВ "Вінницька Птахофабрика" кредит ("Кредит МФК 3") на

						умовах, викладених в ньому, включаючи основні умови Кредитного Договору МФК 3, викладені нижче: Сума і валюта основної суми Кредиту МФК 2: до 30 млн доларів США. Інші умови: інші умови Кредитного Договору МФК 3 є аналогічними або наближеними до умов Кредитного Договору МФК 2 (з урахуванням його цільового призначення). 1.5 У зв’язку із залученням ТОВ "Вінницька Птахофабрика" та ЕМ. ЕЙЧ. ПІ. ЕС-І [МНР SE] ("Позичальники DFC") кредиту від Американської корпорації з фінансування міжнародного розвитку ("DFC"), надати згоду на надання Товариством поруки та укладення договору поруки ("Договір Поруки DFC") між Товариством, ПрАТ “МХП”, ДП "Перемога Нова", ПрАТ "Зернопродукт МХП", ПрАТ "Оріль-Лідер", ПрАТ "Агрофорт", ТОВ "НВФ "Урожай", ТОВ "Катеринопільський елеватор" та СТОВ "Старинська Птахофабрика" як солідарними поручителями на користь DFC для забезпечення виконання зобов’язань Позичальників DFC за кредитним договором ("Кредитний Договір DFC") між Позичальниками DFC як співпозичальниками та DFC як кредитором, відповідно до умов якого DFC погоджується надати Позичальникам DFC кредит ("Кредит DFC") на умовах, викладених в ньому, включаючи основні умови Кредитного

						Договору DFC, викладені нижче: Сума і валюта основної суми Кредиту DFC: до 250 млн доларів США. Порядок та строк погашення Кредиту DFC: повне погашення не пізніше 6 років з моменту першої вибірки траншу для рефінансування облігацій 2024 року та не пізніше 7 років з моменту першої вибірки траншу для фінансування капітальних витрат. Проценти, комісії та інші платежі за Кредитом DFC: як вказано у Кредитному Договорі DFC. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 480 000 000 (чотириста вісімдесят мільйонів) доларів США (по курсу НБУ на 11.10.2023 р. (36,5058) – 17 522 784 000,00 (сімнадцять мільярдів п’ятсот двадцять два мільйони сімсот вісімдесят чотири тисячі) гривень 00 копійок). Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 26 247 459 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 66,76%. 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 2023 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 2023 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 2023 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: обмеження встановлені у зв'язку з дією воєнного стану в Україні.
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: У період дії воєнного стану загальні збори акціонерів акціонерного товариства, незалежно від змісту норм Статуту та інших внутрішніх документів акціонерного товариства, якими регулюється порядок скликання та проведення загальних зборів, можуть бути проведені виключно наступним шляхом: 1) дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236. 2) проведення електронних загальних зборів відповідно до Порядку скликання та проведення електронних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового

		ринку від 02 червня 2023 року № 595. Обґрунтування відхилення: обмеження встановлені у зв'язку з дією воєнного стану в Україні.
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: 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: у зв'язку з дією воєнного стану в Україні детальний регламент проведення загальних зборів встановлюється нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих «за» та «проти» кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Протокол загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше десяти днів з дати проведення загальних зборів, розміщується на веб-сайті Товариства, включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення. Розкриття відповідей на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, не включаються до складу інформації, яка розкривається у протоколі загальних зборів. До протоколу загальних зборів вносяться відомості, які передбачені ч.3) ст. 57 ЗУ "Про акціонерні товариства", п. 114 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, яке затверджено Рішенням № 236 НКЦПФР від 06.03.2023р., п. 99 Порядку скликання та проведення електронних загальних зборів акціонерів, яке затверджено Рішенням № 595 НКЦПФР від 02.06.2023р. Згідно пп.14 п. 9.3. Положення про Загальні збори до Протоколу заносяться відомості - інші відомості, передбачені Законом України "Про акціонерні товариства", а також згідно з ч.5ст.57 будь-яка інша інформація про хід проведення загальних зборів може відображатися у стенограмі загальних зборів або іншому документі, що складається особою, визначеною особою, яка скликає загальні збори. 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, на практиці цю функцію виконує Голова наглядової 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	Ні	Наглядова рада у Приватному

ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи		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. Неможливо оцінити відповідність ринковим показникам у галузі, враховуючи значний негативний вплив на галузі воєнного стану
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: В умовах воєнного стану винагорода є фіксованою, тому що воєнний стан негативно вливає на господарську діяльність Товариства. Обґрунтування відхилення: дія воєнного стану.
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	Так	Виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

7. Розкриття інформації і прозорість	**Відповідність практики (Так/Ні)**	**Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення**
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	Ні	Окремої політики щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа, не затверджувалося та не оприлюднювалося. 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 (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	Так	Обґрунтування відхилення: Товариство керується згідно чинного законодавства та Статуту .
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)	Так	Обґрунтування відхилення: відсутні
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	Ні	Обґрунтування відхилення: Товариство керується згідно чинного законодавства та Статуту .
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	Опис 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 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень : 7 (7)

Дата проведення	06.02.2023
Спосіб проведення	X очне голосування. Місце проведення : м. Київ, вул. Заболотного, 158 --- електронне голосування --- опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Акціонер

Питання порядку денного та прийняті рішення :

Відповідно до статті 60 Закону України «Про акціонерні товариства», до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо скликання та проведення загальних зборів акціонерів товариства, а повноваження загальних зборів акціонерів здійснюються акціонером одноосібно.
На правах єдиного акціонера, керуючись Статутом Товариства та ст. 60 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонер вирішив:
1. Укласти договір поруки між Товариством, ДП "Перемога Нова", ПрАТ "Зернопродукт МХП", ПрАТ "Оріль-Лідер", СТОВ "Старинська птахофабрика", ПрАТ "Агрофорт", ТОВ "НВФ "Урожай", ТОВ "Катеринопільський елеватор", ПрАТ "МХП" та ТОВ "Вінницька Птахофабрика" як солідарними поручителями на користь Європейського банку реконструкції та розвитку (надалі - "ЄБРР") (Кредитор) для забезпечення виконання зобов'язань Ем-Ейч-Пі Фуд Трейдінг Ел-Ел-Сі [MHP Food Trading LLC] (Позичальник) за Кредитним договором з ЄБРР (надалі — "Кредитний Договір"). Основні умови Кредитного договору:
Сума і валюта основної суми Кредиту.
(1) Кредит А [Loan A] (як цей термін визначено в Кредитному Договорі) - 45 000 000 (сорок п'ять мільйонів) доларів США;
(2) Кредит В [Loan B] (як цей термін визначено в Кредитному Договорі) — еквівалент у євро 45 000 000 (сорока п'яти мільйонів) доларів США за курсом на дату підписання Кредитного Договору; та
(3) Кредит С [Loan C] (як цей термін визначено в Кредитному Договорі) - 10 000 000 (десять мільйонів) доларів США,
при цьому Кредит С буде доступний за умови наявності кредиторів (participants) для синдикованого кредиту.
Порядок погашення Кредиту: повне погашення Кредиту до настання Фінальної Дати Погашення [Final Maturity Date], тобто, як цей термін визначено у Кредитному Договорі, до 15 серпня 2025 року у Валюті Кредиту [Loan Currency] (як цей термін визначено у Кредитному Договорі), в якій його (або його частину) було надано.
При цьому Позичальник зобов'язаний забезпечити, щоб:
(1) жодна сума Кредиту не залишалася непогашеною протягом 17 (сімнадцяти) календарних днів поспіль, що припадають на період, який починається 15 серпня 2023 року та закінчується 31 серпня 2023 року; та
(2) Кредити, які становлять не більше 30% від Максимально Доступної Суми [Maximum Available Amount] (як цей термін визначено в Кредитному Договорі) для цих Кредитів, залишалися непогашеними протягом 17 (сімнадцяти) календарних днів поспіль, що припадають на період, який починається 15 серпня 2024 року та закінчується 31 серпня 2024 року.
Проценти, комісії та інші платежі: як вказано у Кредитному Договорі.
Надати згоду на укладення вищевказаного правочину як значного правочину.
2. Надати згоду на вчинення правочину щодо якого існує заінтересованість, а саме укладення договору поруки між Товариством, ДП "Перемога Нова", ПрАТ "Зернопродукт МХП", ПрАТ "Оріль-Лідер", СТОВ "Старинська птахофабрика", ПрАТ "Агрофорт", ТОВ "НВФ "Урожай", ТОВ "Катеринопільський елеватор", ПрАТ "МХП" та ТОВ "Вінницька Птахофабрика" як солідарними поручителями на користь ЄБРР (Кредитор) для забезпечення виконання зобов'язань Ем-Ейч-Пі Фуд Трейдінг Ел-Ел-Сі [MHP Food Trading LLC] (Позичальник) за Кредитним договором з ЄБРР.
3. Укласти договір застави товарів (далі - "Договір Застави") між Товариством як заставодавцем та ЄБРР як заставодержателем для забезпечення Товариством виконання зобов'язань Ем-Ейч-Пі Фуд Трейдінг Ел-Ел-Сі [MHP Food Trading LLC] (Позичальник) за Кредитним Договором з ЄБРР (Кредитор). Основні умови Договору Застави:
Предмет застави:
(1) Заставлені Товари (як цей термін визначений у Договорі Застави), які, зокрема, включають, всю соняшникову олію, насіння соняшника, насіння рапсу, соєві боби, пшеницю та будь-якіінші прийнятні

товари, узгоджені Позичальником та ЄБРР, які належать чи будуть належати Товариству та зберігаються чи будуть зберігатись час від часу на будь-якому зі Складів (як цей термін визначений у Договорі Застави), перелік яких вказано у Додатку 1 до Договору Застави, у кількості в межах Максимального Обсягу Заставлених Товарів (як цей термін визначений у Договорі Застави); та (2) Права (як цей термін визначений у Договорі Застави), зокрема, усі права щодо Заставлених Товарів, включно, але без обмежень, право вимагати отримання Заставлених Товарів з кожного Складу за кожним Договором Зберігання, право вимагати отримання Заставлених Товарів за будь-яким іншим договором між Заставодавцем та Оператором Складу (як цей термін визначений у Договорі Застави), а також будь-які та всі інші майнові та договірні права щодо Заставлених Товарів, що виникають відповідно до чинного законодавства.
URL-адреса протоколу загальних зборів: https://30830662.infosite.com.ua/After2019Details/4279

Дата проведення	13.02.2023
Спосіб проведення	X очне голосування. Місце проведення : м. Київ, вул. Заболотного, 158 --- електронне голосування --- опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Акціонер
Питання порядку денного та прийняті рішення :	
Відповідно до статті 60 Закону України «Про акціонерні товариства», до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо скликання та проведення загальних зборів акціонерів товариства, а повноваження загальних зборів акціонерів здійснюються акціонером одноосібно. На правах єдиного акціонера, керуючись Статутом Товариства та ст. 60 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонер вирішив: 1. Надати згоду на внесення змін до Генерального кредитного договору №300/2022/КОД-КБ-ГКД від «22» грудня 2022 року (далі - ГКД), зокрема, але не виключно, щодо збільшення та встановлення загального ліміту кредитування в розмірі 17 500 000,00 (сімнадцять мільйонів п'ятсот тисяч) доларів США 00 центів, укладення та підписання Товариством з АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДРПОУ 23697280) додаткових договорів до ГКД, додаткових угод до ГКД, договорів забезпечення, змін до договорів, на умовах, що будуть визначені АБ «УКРГАЗБАНК» без будь-яких обмежень, а також на передачу в заставу АБ «УКРГАЗБАНК» грошових коштів/майнових прав на грошові кошти Товариства, що будуть розміщені, зокрема, на депозитному рахунку або на рахунку покриття. 2. Схвалити правочин рішення про укладання якого прийнято за наслідком розгляду першого питання як правочин щодо вчинення якого є заінтересованість. 3. Уповноважити Президента Товариства Писарєва Максима Елеонорійовича, або будь-яку іншу особу, належним чином уповноважену Товариством на підставі довіреності, на укладення та підписання від імені Товариства ГКД, додаткових договорів до ГКД, договорів застави, а також будь-яких змін до договорів (укладених та тих, що будуть укладені в майбутньому), з правом визначення умов таких договорів на його власний розсуд, а також довідок, заяв тощо.	
URL-адреса протоколу загальних зборів: https://30830662.infosite.com.ua/After2019Details/4301	

Дата проведення	06.07.2023
Спосіб проведення	X очне голосування. Місце проведення : м. Київ, вул. Заболотного, 158 --- електронне голосування --- опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Акціонер
Питання порядку денного та прийняті рішення :	
Відповідно не до статті 60 Закону України «Про акціонерні товариства», до товариства з одним акціонером застосовуються положення Закону України «Про акціонерні товариства» щодо скликання та проведення загальних зборів акціонерів товариства, а повноваження загальних зборів акціонерів здійснюються акціонером одноосібно.	

На правах єдиного акціонера, керуючись Статутом Товариства та ст. 60 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 року № 2465-IX, акціонер вирішив:
Підтвердити повноваження Писарева М.Е. на посаді Президента Товариства та Форостяної О.М. на посаді директора Товариства.
Надати в забезпечення виконання зобов'язань ПрАТ «Зернопродукт МХП» та ТОВ «НВФ «Урожай» перед АТ «ОЩАДБАНК» (надалі АТ «ОЩАДБАНК» або «Банк») за Генеральним кредитним договором № 1509/31/6 від 12.01.2023 р. та Додатковими договорами до нього про надання Кредитних продуктів, в тому числі які будуть укладені ПрАТ «Зернопродукт МХП» та ТОВ «НВФ «Урожай» з Банком, нерухоме майно в іпотекуку Банку, а саме:
Реєстраційний
мер в ДРРПНМ
No Найменування об'єкту
Комплекс, бригади № 1 1700995571220
Комплекс, бригади № 2 1703612171220
Комплекс, бригади № 3 1701199171220
Комплекс, бригади № 4 1701244671220
Комплекс, бригада № 5 1701287871220
Комплекс, бригада № 6 1703821271220
Комплекс, Бригада № 7 1703864871220
Комплекс, бригади № 8 1711244871220
Комплекс, бригади № 9 1707231371220
Комплекс, бригади № 10 1707314871220
Комплекс, бригади № 11 1707386871220
Комплекс, бригада № 12 1702104771220
13 Комплекс, бригада № 13 1701923771220
14 Комплекс, будівель та споруд бригади № 14 1733044471220
15 Комплекс, будівель та споруд бригади № 15 1711348671220
16 Комплекс, будівель та споруд бригади № 16 1903037271220
17 1732916971220
18 Комплекс, будівель та споруд бригади № 18
Комплекс, будівель та споруд бригади № 17
1903066971220
1732079671220
1731307971220
1730372971220
1730392271220
23 Комплекс бригади № 23
24 Комплекс, Бригади № 24
172729910171220
17299900771220
Комплекс будівель та споруд, виробнича дільниця (Бригада) з вирощування
25 птиці № 25 1354331471220
Комплекс будівель та споруд, виробнича дільниця (Бригада) з вирощування
26 птиці № 26 54765671220
27 Комплекс будівель, Бригада з вирощування птиці № 27 1691531071220
та земельні ділянки з кадастровими номерами 7122082700:01:001:0137, 7122082700:01:001:0138. 7122082700:01:001:0413, 7122082700:01:001:0412, 71220,82700:01:001:0411, 7122082700:01:001:0410, 7122082700:01:001:0409, а також надати рухоме майно (обладнання) в заставу Банку, яке знаходиться на вищевказаних об'єктах нерухомого майна.
Укласти відповідні договори застави (змішані) Товариству з Банком та ПрАТ «МХП»/ДП «Перемога Нова» та договір (-ори) застави (змішаний(-і)) з Банком та (на умовах погоджених з Банком) договори про внесення змін до
зазначених договорів застави, а також схвалення договору (договорів) про задоволення вимог іпотекодержателя (Банку), що буде (будуть) включені в тексти таких договорів іпотеки/застави у вигляді відповідного застереження.
Загальна балансова
4 444 601 440,08 грн.
вартість предмету застави (нерухоме і рухоме майно, земельні ділянки) складає
Схвалити вищевказані правочини як значні правочини.
та/або
Уповноважити Президента Товариства Писарева М.Е. (з правом передоручення третім особам) Козловську Марту Ігорівну та/або Бородавку Миколу Сергійовича та/або Жеребнюк Надію Віталіївну та/або Голодненко Вікторію Олександрівну на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Пелех З.Б. 29.06.2023 та зареєстрованої в реєстрі за №899, на укладення

Банком та ПрАТ «МХП»/ДП «Перемога Нова» відповідних договорів застави та договорів про внесення змін (на умовах погоджених з Банком) до зазначених договорів застави (в тому числі з правом самостійно визначити повний перелік рухомого майна, що передається Товариством в заставу Банку, яке знаходиться на об'єктах нерухомого майна, вказаних в п. 2 цього рішення Єдиного Акціонера Товариства, із зазначенням найменувань, інвентарних номерів та інших ідентифікаційних характеристик такого рухомого майна у договорах застави/договорах про внесення змін до договорів застави) в забезпечення виконання зобов'язань ПрАТ «Зернопродукт МХП» та ТОВ «НВФ «Урожай» перед АТ «ОЩАДБАНК» за Генеральним кредитним договором N 1509/31/6 від 12.01.2023 р. та Додатковими договорами до нього про надання Кредитних продуктів, в тому числі які будуть укладені ПрАТ «Зернопродукт МХП» та ТОВ «НВФ «Урожай» з Банком, у т.ч. з правом визначати всі інші умови таких правочинів, не передбачені цим Рішенням Єдиного Акціонера Товариства на власний розсуд та на умовах, погоджених із Банком (без будь-яких додаткових узгоджень з органами Товариства та/або будь-якими третіми особами) а також підписання всіх інших документів та вчинення всіх необхідних дій та правочинів від імені Товариства з метою реалізації цього рішення Єдиного Акціонера Товариства.
URL-адреса протоколу загальних зборів: https://30830662.infosite.com.ua/After2019Details/4780

Дата проведення	15.08.2023
Спосіб проведення	X очне голосування. Місце проведення : Київ, вул. Заболотного, 158 . Київ, вул. Заболотного, 158 --- електронне голосування --- опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Акціонер
Питання порядку денного та прийняті рішення :	
ідповідно до статті 60 Закону України «Про акціонерні товариства», до товариства з одним акціонером не застосовуються положення Закону України «Про акціонерні товариства» щодо скликання та проведення загальних зборів акціонерів товариства, а повноваження загальних зборів акціонерів здійснюються акціонером одноосібно. На правах єдиного акціонера, керуючись Статутом Товариства та ст. 60 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 року № 2465-1X, акціонер вирішив: Підтвердити повноваження Писарєва М.Е. на посаді Президента Товариства та Форостяної О.М. на посаді директора Товариства. Підтвердити, що Товариство є власником 9999/10000 часток в праві спільної часткової власності на об'єкт нерухомого майна - Комплекс будівель, Бригада з вирощування птиці № 27 з реєстраційним номером об'єкту нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 1691531071220. Товариство уточнює п.2. прийнятого Рішення Єдиного акціонера Товариства № 15 від 06.07.2023 року (далі — Рішення), а саме: надання в забезпечення виконання зобов'язань ПрАТ «Зернопродукт дук МХП» та ТОВ «НВФ Урожай» перед АТ «Ощадбанк» за Генеральним кредитним договором № 1509/31/6 від 12.01.2023 р. та Додатковими договорами до 5 та нього про надання Кредитних продуктів, в тому числі, які будуть укладені ПрАТ «Зернопродукт МХП» та ТОВ «НВФ «Урожай» з АТ «ОЩАДБАНК», Комплексу будівель, Бригада з вирощування птиці № 27 з реєстраційним номером об'єкту нерухомого майна в Ле об'єкту нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 1691531071220 стосується надання в забезпечення АТ «Ощадбанк» 9999/10000 часток у праві власності на Комплекс будівель, Бригада з вирощування птиці № 27. Також Товариство надає згоду дочірньому підприємству "ПЕРЕМОГА НОВА" (ідентифікаційний код юридичної особи: 30541899) на передачу в іпотеку АТ «ОЩАДБАНК» 1/10000 частки у праві власності на об'єкт нерухомого майна - Комплекс будівель, Бригада з вирощування птиці № 27 з реєстраційним номером об'єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 1691531071220, в реч забезпечення виконання зобов'язань ПрАТ «Зернопродукт МХП» та ТОВ «НВФ «Урожай» перед АТ «ОЩАДБАНК» за Генеральним кредитним договором № 1509/31/6 від 12.01.2023 р. та Додатковими договорами до нього про надання Кредитних продуктів, в тому числі, які будуть укладені ПрАТ «Зернопродукт МХП» та ТОВ «НВФ «Урожай»	

3 АТ «ОЩАДБАНК». 3. Інші пункти Рішення залишаються без змін та уточнень і є чинними.
URL-адреса протоколу загальних зборів: https://30830662.infosite.com.ua/After2019Details/4809

Дата проведення	11.10.2023
Спосіб проведення	X очне голосування. Місце проведення : м. Київ, вул. Заболотного, 158 --- електронне голосування --- опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Акціонер
Питання порядку денного та прийняті рішення :	
URL-адреса протоколу загальних зборів: https://30830662.infosite.com.ua/After2019Details/4874	

Дата проведення	12.12.2023
Спосіб проведення	X очне голосування. Місце проведення : м. Київ, вул. Заболотного, 158 --- електронне голосування --- опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Акціонер
Питання порядку денного та прийняті рішення :	
Відповідно до статті 60 Закону України «Про акціонерні товариства», до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів товариства, а повноваження загальних зборів акціонерів, передбачені ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства» та внутрішніми документами Товариства, здійснюються акціонером одноосібно. На правах єдиного акціонера, керуючись Статутом Товариства та ст. 60 Закону України «Про акціонерні від 27.07.2022 №2465-IX, акціонер вирішив: товариства» 1. Надати згоду Товариству укласти та підписати з АТ «Укрексімбанк» (код ЄДРПОУ 00032112) (далі – Банк) Генеральний кредитний договір (далі – ГКД) на наступних умовах: позичальники за ГКД: ПРАТ «МХП» (код ЄДРПОУ 25412361), ТОВ «ВІННИЦЬКА ПТАХОФАБРИКА» (код ЄДРПОУ 35878908), Товариство (ПрАТ «МИРОНІВСЬКА ПФ» (код ЄДРПОУ 30830662)); загальний ліміт ГКД — еквівалент 15 000 000,00 (п'ятнадцять мільйонів) доларів США 00 центів; строк дії ліміту ГКД - 60 місяців, при цьому, строк дії гарантій/контргарантій/резервних акредитивів/акредитивів, що будуть надаватися в рамках ГКД- не більше 36 місяців; максимальний розмір процентної ставки за користування кредитними коштами в рамках ГКД - 10,5% (десять цілих п'ять десятих процентів) річних для доларів США та євро, 30,00% (тридцять процентів) річних для гривні; сплата комісій та інших платежів, на умовах та у розмірі, що будуть встановлені Банком; інші умови — визначені Банком. 2. Погодити вчинення Товариством правочинів, як таких щодо вчинення яких є заінтересованість, а саме: ГКД. Уповноважити Президента Товариства Писарєва Максима Елеонорійовича, або будь-яку іншу особу, належним чином уповноважену Товариством на підставі довіреності, на укладання відповідних договорів з Банком, необхідних для реалізації рішень, прийнятих згідно цього РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА, на зазначених вище умовах з правом одноосібного прийняття рішень щодо розміру процентів, комісій, платежів та інших остаточних договірних умов, а також з правом одноосібного прийняття рішень щодо переліку банківських послуг, що надаватимуться Товариству в рамках ГКД та розмірів лімітів таких послуг (в рамках затвердженого цим РІШЕННЯМ АКЦІОНЕРА загального ліміту ГКД), а також на укладання будь-яких договорів про внесення змін до зазначених договорів (укладених та тих, що будуть укладені в майбутньому), з правом визначення умов таких договорів на його власний розсуд, а також довідок, заяв тощо.	

URL-адреса протоколу загальних зборів: https://30830662.infosite.com.ua/After2019Details/4966

Дата проведення	26.12.2023
Спосіб проведення	X очне голосування. Місце проведення : м. Київ, вул. Академіка Заболотного, буд. 158 --- електронне голосування --- опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Акціонер

Питання порядку денного та прийняті рішення :

еруючись положеннями ст. 60 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 № 2465-IX, у Товаристві, що має одного акціонера, рішення акціонера з питань, що належить до компетенції загальних зборів, оформлюються ним письмово (у формі рішення). До товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 та 107 Закону України «Про акціонерні товариства».
У зв'язку із вищевказаним, єдиним акціонером Товариства прийняті такі Рішення:
1. Вибрати (визначити) структуру управління ПрАТ "МИРОНІВСЬКА ПФ" – одноріневу (згідно ст. 4 ЗУ «Про акціонерні товариства», у приватному акціонерному товаристві з кількістю акціонерів до 10 осіб замість ради директорів може формуватися одноосібний виконавчий орган, який здійснює повноваження ради директорів, до якого застосовуються положення розділу X ЗУ «ПроП акціонерні товариства»).
2. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства (у зв'язкуіз приведенням у відповідність до ЗУ «Про акціонерні товариства»).
3. Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства представника єдиного акціонера. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Виконавчому органу Товариства із правом передоручення третім особам.
4. Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладенниня їх в новій редеакції. Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх положень представника єдиного акціонера (Положення про Загальні збори ПрАТ "МИРОНІВСЬКА ПФ", Положення про Виконавчий орган ПрАТ "МИРОНІВСЬКА ПФ", Положення про корпоративного секретаря ПрАТ "МИРОНІВСЬКА ПФ").
Припинити з 26.12.2023 повноваження Дирекції ПрАТ "МИРОНІВСЬКА ПФ", а саме:
Генеральний директор – Писарєв Максим Елеонорійович,
Директор - Форостяна Ольга Миколаївна.
6. Обрати з 27.12.2023 одноосібний виконавчий орган ПрАТ "МИРОНІВСЬКА ПФ" у складі:
Директор - Форостяна Ольга Миколаївна. (У приватному акціонерному товаристві з кількістю акціонерів до 10 осіб замість ради директорів може формуватися одноосібний виконавчий орган, якякий здійснює повноваження ради директорів, до якого застосовуються положення розділу X Закону України «Про акціонерні товариства»).
7. Затвердити умови трудового договору, що укладатиметься З "МИРОНІВСЬКА ПФ". Уповноважити представника Єдиного акціонера договір з Директором, відповідно до затверджених умов.
8. Припинити повноваження Ревізора ПрАТ "МИРОНІВСЬКА ПФ", а саме:
Ревізор - Гонцовська Олена Петрівна.
Директором ПрАТ
підписати трудовий
9. Обрати корпоративним секретарем ПрАТ "МИРОНІВСЬКА ПФ" – Цуберу Ігоря Васильовича строком на 5 років.
10. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Корпоративним секретарем Товариства. Передбачити, що такий договір є виключно оплатним. Уповноважити Директора Товариства підписати цивільно-правовий договір з Корпоративним секретарем Товариства, відповідно до затверджених умов.

URL-адреса протоколу загальних зборів: https://30830662.infosite.com.ua/After2019Details/5143

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
Форостяна Ольга Миколаївна з 01.01.2023 р. по 31.12.2023 р.	д/в	д/в	X			

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

Ім’я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МХП"	25412361		8000916	0

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
Цубера Ігор Васильович	д/в	д/в	Корпоративний секретарь	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	Форостяна Ольга Миколаївна
РНОКПП	д/в
УНЗР	д/в
Посада	Директор
Дата вступу на посаду	11.11.2016
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:**	
	Захист довкілля: Цілі: впровадження мінімум 2 планів по енергозбереженню (досягнуто);залишити питоме споживання електроенергії на рівні 2022 року (не досягнуто через зовнішні чинники);зменшити питоме споживання природного газу (не досягнуто через зовнішні чинники);збільшити кількість технічних вузлів обліку;зменшити споживання води.Основні виконані заходи:ремонт\заміна газових лічильників;капітальний ремонт освітлення на дільниці патрошіння;реконструкція вентиляції;прокєт по автоматизації ГВС.	
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	Ризики (захист довкілля):1) Поступове забруднення підземних питних вод залишками пестицидів, агрохімікатів та важких металів, що на момент вибору земельної ділянки перевищують ГДК.2) Викиди забруднюючих речовин, що утворюються під час згоряння дизельного палива, природного газу.3)

	вплив на особу:	Забруднення грунтів та грунтових вод внаслідок протікання ємностей для зберігання дизпалива.4) Порушення інструкції щодо підготовки дезрозчинів може призвести до попадання хімічних речовин. 5) Забруднення грунтів та грунтових вод внаслідок протікання ємностей для зберігання дизпалива.6) Порушення нормальних умов роботи компресорного та аміачно-холодильного обладнання може привести до підвищення концентрації аміаку у повітрі
	2. Заходи, які плануєтся здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:	Заходи (захист довкілля):1) На кожне поле існує агро-хімічний паспорт, в якому не рідше ніж раз на п'ять років записуються результати дослідження стану грунтів. 2) Підвищення культури поводження з ветеринарними засобами, проведення навчання3) Візуальний контроль за цілісністю ємностей для зберігання дизпалива. Встановлення обладнання на бетонованому покритті з обвалуванням4) Дотримання процедур із приготування, поводження із дезінфікуючими засобами, дотримання умов їх зберігання та проведення дезінфекції.5) Контроль використання підземних вод в межах наданих лімітів, своєчасна повірка та опломбування пристроїв виміру (лічильники).Ведеться спостереження рівнів води. Дотримання Технологічної схеми видобутку підземних вод.6) Проведення перевірок та прочищення димових та вентиляційних каналів згідно затверджувального графіка. Здійснення обходу газопроводу та обслуговування ГРП, ШРП згідно графіка7) Встановлення автоматичних газоаналізаторів «ДОЗОР» та датчиків безперервного автоматичного контролю за роботою аміачних холодильних агрегатів (АХА) і перевищенням концентрації аміаку.
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	Захист довкілля:Корпоративна стала екологічна політика: https://api.next.mhp.com.ua/images/512bd/51d31/bdec2ad066a5d5e.pdf:скорочення викидів забруднюючих речовин;зменшення обсягів утворення відходів;зменшення обсягів використання прісної води;зменшення обсягів утворення стічних вод, зниження концентрації забруднюючих речовин;збільшення частки споживання енергії з відновлюваних джерел. Політика відповідального вибору постачальників та закупівлі сільськогосподарських інгредієнтів для виробництва комбікормів: https://api.next.mhp.com.ua/images/20ad4/f0e3d/056017e7ee329f6.pdf• зн еліснення;• пестициди та небезпечні речовини;• простежуваність до первинного джерела сировини
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	Програма енергозбереження та підвищення енергетичної ефективності на 2023 рік:заходи щодо економії споживання електроенергії, природного газу, заходи щодо зниження споживання води, заходи щодо вдосконалення системи обліку

	та короткий зміст рішень, які було прийнято:	енергоресурсів
	2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:	д/в
5	**Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:**	
	д/в	
6	**Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:**	
	д/в	
7	**Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками:**	
	д/в	

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

1. Проміжна інформація

2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	18.01.2023	https://30830662.infosite.com.ua/After2019Details/4252
2	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	07.02.2023	https://30830662.infosite.com.ua/After2019Details/4285
3	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	07.02.2023	https://30830662.infosite.com.ua/After2019Details/4286
4	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	19.06.2023	https://30830662.infosite.com.ua/After2019Details/4760
5	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	30.06.2023	https://30830662.infosite.com.ua/After2019Details/4772
6	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	10.06.2023	https://30830662.infosite.com.ua/After2019Details/4781
7	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	13.10.2023	https://30830662.infosite.com.ua/After2019Details/4877
8	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	28.12.2023	https://30830662.infosite.com.ua/After2019Details/5002

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