ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП"

ідентифікаційний код юридичної особи: 32547211

місцезнаходження: Україна, 08800, Київська обл., Обухівський р-н, м. Миронівка, вул. Елеваторна, буд. 1

(надалі – ПрАТ "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП" та/або "Товариство")

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

Враховуючи інтереси товариства, у зв'язку із організаційною необхідністю та у зв'язку з дією обмежувальних заходів, передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та військовою агресією Російської Федерації проти України та введеним 24 лютого 2022 року військовим станом на території України, Дирекцією ПрАТ "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП" **01 червня 2022 року** прийнято рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів **ПрАТ "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП"** та дистанційне їх проведення у відповідності до розділу VIII Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами (далі – Тимчасовий порядок). У зв'язку з цим, повідомлення про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів акціонерів здійснюється не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, Дирекцією Товариства затверджений порядок денний Загальних зборів.

Дата дистанційного проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЕРНОПРОДУКТ МХП», що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку (дата завершення голосування) – **22 червня 2022 року**.

Загальні збори відбуватимуться дистанційно.

Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі за посиланням на сторінці на власному веб-сайті Товариства: http://32547211.infosite.com.ua : **10 червня 2022 року.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – **16 червня 2022 року.**

Перелік питань разом з проектом рішень (крім проектів рішень з питань обрання органів Товариства) щодо кожного з питань, включених до **ПОРЯДКУ ДЕННОГО** дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЕРНОПРОДУКТ МХП» (далі - Загальні збори):

1. **Про укладення Товариством договору поруки між Товариством, ДП "Перемога Нова", ТОВ "Катеринопільський Елеватор", ПрАТ "Оріль-Лідер", ПрАТ Агрофорт", ПрАТ "Миронівська ПФ", СТОВ "Старинська Птахофабрика", ТОВ "НВФ "Урожай" та ТОВ "Вінницька Птахофабрика" як солідарними поручителями на користь Європейського банку реконструкції та розвитку (надалі – "ЄБРР") (Кредитор) для забезпечення виконання зобов'язань Приватного акціонерного товариства "МХП" (Позичальник) за Кредитним договором з ЄБРР.**

Проект рішення №1 з питання №1: «Про укладення Товариством договору поруки між Товариством, ДП "Перемога Нова", ТОВ "Катеринопільський Елеватор", ПрАТ "Оріль-Лідер", ПрАТ Агрофорт", ПрАТ "Миронівська ПФ", СТОВ "Старинська Птахофабрика", ТОВ "НВФ "Урожай" та ТОВ "Вінницька Птахофабрика" як солідарними поручителями на користь Європейського банку реконструкції та розвитку (надалі – "ЄБРР") (Кредитор) для забезпечення виконання зобов'язань Приватного акціонерного товариства "МХП" (Позичальник) за Кредитним договором з ЄБРР.»

Основні умови Кредитного договору:

Сума і валюта основної суми Кредиту: до 24 000 000 (двадцяти чотирьох мільйонів) євро.

Строк кредитування: до Первісної Фінальної Дати Погашення [Original Final Maturity Date] або, як це може мати місце, до Подовженої Фінальної Дати Погашення [Extended Final Maturity Date] (як ці терміни визначені у Кредитному договорі).

Строк зобов'язання ЄБРР надавати Кредит: до 31.08.2022 р.

Дата сплати відсотків: щоп'річчно (кожні 6 місяців) з дати укладення Кредитного Договору.

Порядок погашення Кредиту: одним платежем у Первісну Фінальну Дату Погашення або, як це може мати місце, у Подовжену Фінальну Дату Погашення.

Процентна ставка: Маржа у розмірі 2,3% річних + Міжбанківська Ставка (EURIBOR за 6 місяців чи інша ставка, обчислена відповідно до Кредитного Договору), що визначається за механізмом, описаним в Кредитному Договорі.

Штрафний відсоток у розмірі 2% річних + Маржа + міжбанківська ставка, що визначається за механізмом, описаним в Кредитному Договорі.

Комісійні та інші платежі:

Комісія за зобов'язання – 0,50% річних від невибраної або нескасованої суми Кредиту, що сплачується на кожну дату сплати процентів протягом періоду, що визначається відповідно до умов Кредитного договору.».

2. **Про схвалення правочину із заінтересованістю, а саме договору поруки між Товариством, ДП "Перемога Нова", ТОВ "Катеринопільський Елеватор", ПрАТ "Оріль-Лідер", ПрАТ "Агрофорт", ПрАТ "Миронівська ПФ", СТОВ "Старинська Птахофабрика", ТОВ "НВФ "Урожай" та ТОВ "Вінницька Птахофабрика" як солідарними поручителями на користь Європейського банку реконструкції та розвитку (надалі – "ЄБРР") (Кредитор) для забезпечення виконання зобов'язань Приватного акціонерного товариства "МХП" (Позичальник) за Кредитним договором з ЄБРР.**

Проект рішення №1 з питання №2: «Про схвалення правочину із заінтересованістю, а саме договору поруки між Товариством, ДП "Перемога Нова", ТОВ "Катеринопільський Елеватор", ПрАТ "Оріль-Лідер", ПрАТ "Агрофорт", ПрАТ "Миронівська ПФ", СТОВ "Старинська Птахофабрика", ТОВ "НВФ "Урожай" та ТОВ "Вінницька Птахофабрика" як солідарними поручителями на користь Європейського банку реконструкції та розвитку (надалі – "ЄБРР") (Кредитор) для забезпечення виконання зобов'язань Приватного акціонерного товариства "МХП" (Позичальник) за Кредитним договором з ЄБРР.»

Основні умови Кредитного договору:

Сума і валюта основної суми Кредиту: до 24 000 000 (двадцяти чотирьох мільйонів) євро.

Строк кредитування: до Первісної Фінальної Дати Погашення [Original Final Maturity Date] або, як це може мати місце, до Подовженої Фінальної Дати Погашення [Extended Final Maturity Date] (як ці терміни визначені у Кредитному договорі).

Строк зобов'язання ЄБРР надавати Кредит: до 31.08.2022 р.

Дата сплати відсотків: щопівріччо (кожні 6 місяців) з дати укладення Кредитного Договору.

Порядок погашення Кредиту: одним платежем у Первісну Фінальну Дату Погашення або, як це може мати місце, у Подовжену Фінальну Дату Погашення.

Процентна ставка: Маржа у розмірі 2,3% річних + Міжбанківська Ставка (EURIBOR за 6 місяців чи інша ставка, обчислена відповідно до Кредитного Договору), що визначається за механізмом, описаним в Кредитному Договорі.

Штрафний відсоток у розмірі 2% річних + Маржа + міжбанківська ставка, що визначається за механізмом, описаним в Кредитному Договорі.

Комісійні та інші платежі:

Комісія за зобов'язання – 0,50% річних від невибраної або нескасованої суми Кредиту, що сплачується на кожну дату сплати процентів протягом періоду, що визначається відповідно до умов Кредитного договору.».

Відповідно до п. 19.15 Статуту Товариства у голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних Зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.»

Адреса сторінки, на власному веб-сайті, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах: http://32547211.infosite.com.ua

Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонери мають право:

Кожен акціонер має право отримати, а ПрАТ "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП" 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. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів ПрАТ "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП" надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти: Law_CorpGovernance@mhp.com.ua.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти: Law_CorpGovernance@mhp.com.ua. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

ПрАТ "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП" до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти: Law_CorpGovernance@mhp.com.ua із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). ПрАТ "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП" може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Головний бухгалтер Товариства – Яковенко Леся Григорівна, l.yakovenko@mhp.com.ua .

Телефон для довідок: +38(043)-436-13-81

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю:

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою в порядку визначеному НКЦПФР. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Для реєстрації представника акціонера за довіреністю реєстраційній комісії надається оригінал довіреності або нотаріально засвідчена копія, яка залишається в матеріалах Загальних зборів.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення реєстрації акціонерів відкликати чи змінити свого представника на Загальних зборах.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі у Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Порядок участі та голосування на Зборах

Голосування на Зборах розпочинається з 09 години 00 хвилин: **10 червня 2022 року.**

Голосування на Зборах завершується (приймання бюлетенів) до 18 години 00 хвилин: **22 червня 2022 року.**

Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Зборах акціонерам Товариства, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- ✓ за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- ✓ нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- ✓ депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) та голосування на Зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Станом на **01 червня 2022 року** (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає 317 152 000 (триста сімнадцять мільйонів сто п’ятдесят дві тисячі) штук простих іменних акцій.

Станом на **01 червня 2022 року** (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 317 152 000 (триста сімнадцять мільйонів сто п’ятдесят дві тисячі) штук простих іменних акцій.

Товариство не здійснювало випуск привілейованих акцій.

«Дирекція Товариства»