

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП"**

ідентифікаційний код: 32547211

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

(надалі – "Товариство")

**Шановний акціонер!**

Товариство цим повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **25 квітня 2019 року об 11:00** годині за київським часом, за місцезнаходженням Товариства за адресою: *08800, Київська обл., Миронівський р-н, м. Миронівка, вул. Елеваторна, 1, в адмінбудинку, 3-ій поверх, актовa зала №1.*

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства відбудеться 25 квітня 2019 року з 10:30 до 10:55 години за місцезнаходженням Товариства за адресою: *08800, Київська обл., Миронівський р-н, м. Миронівка, вул. Елеваторна, 1, в адмінбудинку, 3-ій поверх, актовa зала №1.*

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, а саме на 24.00 годину 19 квітня 2019 року.

Для реєстрації для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства, кожен акціонер повинен мати при собі документ, що посвідчує особу; представник акціонера - додатково документ, що належним чином підтверджує його повноваження діяти від імені акціонера.

У реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства.

До дати проведення загальних зборів акціонери (їх представники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: *08800 Київська обл., Миронівський р-н, м. Миронівка, вул. Елеваторна, 1, в адмінбудинку, 3-ій поверх, актовa зала №1*, по вівторках і четвергах з 9:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 13:00) а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Онука В.В.

Рішенням Дирекції Товариства затверджено такий проект порядку денного та проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

**1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

Проект рішення №1 з питання №1: Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова Лічильної комісії – **Жукотанська Аліса Олександрівна**, Членами Лічильної комісії – **Козловську Марту Ігорівну**, **Жук Дар'ю Вікторівну** із припиненням їх повноважень з моменту закриття загальних зборів акціонерів товариства.

**2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.**

Проект рішення №1 з питання №2: Обрати Головою зборів – **Голодненко Вікторію Олександрівну**, Секретарем зборів – **Козловську Марту Ігорівну** на час проведення цих загальних зборів акціонерів та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів.

### **3. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.**

Проект рішення №1 з питання №3: Затвердити наступний регламент (порядок) проведення загальних зборів акціонерів Товариства:

- по всім питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голосування.
- для доповіді з питань порядку денного надавати до 5 хвилин;
- заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді;
- питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передаються Секретарю Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію);
- питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, а також питання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не підлягають;
- для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників Зборів стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин;
- кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на Зборах може здійснюватися особами, які завчасно звернулись до Дирекції та отримали відповідну згоду.

### **4. Розгляд звіту Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції.**

Проект рішення №1 з питання №4: Прийняти до уваги та затвердити звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2018 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2018 році. Визнати роботу Дирекції Товариства за результатами 2018 року задовільною.

### **5. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.**

Проект рішення №1 з питання №5: Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізора Товариства за 2018 рік. Затвердити висновки Ревізора Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Ревізора Товариства за результатами 2018 року задовільною.

### **6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.**

Проект рішення №1 з питання №6: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

### **7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

Проект рішення №1 з питання №7: Прийняти до уваги та затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2018 рік та заходи за результатами його розгляду.

### **8. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.**

Проект рішення №1 з питання №8: Питання про розподіл прибутку, отриманого Товариством у 2018 р. перенести на наступний звітний період.

### **9. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.**

Проект рішення №1 з питання №9: Основними напрямками діяльності Товариства на 2019 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.

### **10. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України “Про акціонерні товариства”.**

Проект рішення №1 з питання №10: Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції (у зв'язку із приведенням діяльності відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства»).

### **11. Надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статут Товариства.**

Проект рішення №1 з питання №11: Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові зборів та Секретарю зборів. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Президенту або Директору Товариства із правом передоручення третім особам.

**12. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.**

Проект рішення №1 з питання №12: Припинити повноваження з 25 квітня 2019 року Ревізора Товариства, а саме:

Ревізор: Гонцовська Олена Петрівна.

**13. Про обрання Ревізора Товариства. (кумулятивне голосування)**

**14. Про затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з Ревізором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з Ревізором.**

Проект рішення №1 з питання №14: Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором. Уповноважити Голову зборів підписати від імені товариства цивільно-правовий договір, що укладатиметься з Ревізором. Встановити, що цивільно-правові договори укладаються на безоплатній основі.

**15. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.**

Проект рішення №1 з питання №15: Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більше ніж одного року з дати прийняття рішення, в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: кредитних договорів, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів на будівельні/ремонтні роботи, договорів підряду, договорів оренди нерухомого майна(в т.ч. земельних ділянок), договорів зберігання, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, цінних паперів, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод - граничною сукупною вартістю не більш ніж 3 980 880 500 (три мільярди дев'ятсот вісімдесят мільйонів вісімсот вісімдесят тисяч п'ятсот) гривень.

**16. Про надання повноважень на укладання значних правочинів на вчинення яких надана попередня згода.**

Проект рішення №1 з питання №16: Надати повноваження Президенту Товариства визначати та затверджувати конкретні умови значних правочинів на які надана попередня згода та надавати повноваження на укладання зазначених правочинів.

Після надання цього повідомлення Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мають можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів. Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 2-х робочих днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення зборів. Акціонери Товариства мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Дирекція приймає рішення про включення пропозицій

(нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, які зазначені вище в цьому повідомленні.

У разі подання акціонером (акціонерами) пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо включення питання про дострокове припинення повноважень директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання директора або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Така пропозиція надається не пізніше ніж за сім днів до проведення Зборів.

Зміни про проекту порядку денного зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариства не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, про які зазначені вище у даному повідомленні, а також у разі неподання акціонером жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів Товариством надсилається акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє або вручає особисто порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Інформація про зміни в проекти порядку денного зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів буде також розміщена на власному веб-сайті Товариства

Станом на 14 березня 2019 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 14 березня 2019 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.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://32547211.infosite.com.ua/>

Довідки за телефоном: (04343) 6-76-13

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2018 рік (тис. грн) \*

| Найменування показника | Період    |            |
|------------------------|-----------|------------|
|                        | звітний   | попередній |
| Усього активів         | 7 961 761 | 6 102 709  |

|   |             |             |
|---|-------------|-------------|
| Основні засоби (за залишковою вартістю)             | 1 444 492   | 1 490 232   |
| Запаси  | 1 858 428   | 1 364 634   |
| Сумарна дебіторська заборгованість                  | 3 658 515   | 2 587 355   |
| Гроші та їх еквіваленти                             | 1 633       | 725         |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)         | 5 862 222   | 4 385 267   |
| Власний капітал                                     | 6 732 057   | 5 489 138   |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал          | 31 715      | 31 715      |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення           | 23 156      | 23 421      |
| Поточні зобов'язання і забезпечення                 | 1 206 548   | 590 150     |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)      | 1 245 002   | 956 374     |
| Середньорічна кількість акцій (шт.)                 | 317 152 000 | 317 152 000 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 3,93        | 3,02        |

«Дирекція»