

Титульний аркуш

28.01.2022

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

1/2022

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Генеральний директор (за
сумісництвом)

Доброгорський Сергій
Леонідович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4-й квартал 2021 р.

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗЕРНОПРОДУКТ МХП»
2. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	32547211
4. Місцезнаходження	08800 м. Миронівка вул. Елеваторна, буд. 1
5. Міжміський код, телефон та факс	(044) 207-00-40 факс: (044) 207-00-40
6. Адреса електронної пошти	m.kozlovska@mhp.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового	ДУ "АРІФРУ" 21676262 Україна DR/00001/APA

ринку.

**8. Найменування,
ідентифікаційний код
юридичної особи, країна
реєстрації юридичної особи
та номер свідоцтва про
включення до Реєстру осіб,
уповноважених надавати
інформаційні послуги на
фондовому ринку, особи, яка
здійснює подання звітності
та/або адміністративних
даних до Національної
комісії з цінних паперів та
фондового ринку (у разі,
якщо емітент не подає
Інформацію до
Національної комісії з
цінних паперів та фондового
ринку безпосередньо).**

ДУ "АРІФРУ"
21676262
Україна
DR/00002/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Проміжну інформацію

розміщено на власному веб-
сайті учасника фондового
ринку

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст

01. Основні відомості про емітента



д/в

02. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності



д/в

03. Інформація про посадових осіб емітента



д/в

04. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента



д/в

04.1. інформація про зобов'язання та забезпечення емітента



д/в

04.2. інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції



д/в

04.3. інформація про собівартість реалізованої продукції



д/в

05. Відомості про цінні папери емітента



д/в

05.1. інформація про випуски акцій емітента



д/в

05.2. інформація про облігації емітента



Інформація про облігації емітента - Товариство не здійснювало випуск облігацій.

05.3. інформація про інші цінні папери, випущені емітентом



Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом - Товариство не здійснювало випуск інших цінних паперів крім акцій.

05.4. інформація про похідні цінні папери емітента



Інформація про похідні цінні папери емітента - Товариство не здійснювало випуск похідних цінних паперів.

06. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах



д/в

07. Інформація щодо корпоративного секретаря



Інформація щодо корпоративного секретаря - станом на 31.12.2021 у ПрАТ "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП" посада корпоративного секретаря відсутня.

08. Інформація про вчинення значних правочинів



д/в

09. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість



Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість - Правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість за звітний період не укладались.

10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та 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



Будь-які обмеження стосовно обігу акцій ПрАТ "АГРОФОРТ" відсутні. Статутом Товариства передбачено переважне право акціонерів на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі. Таке переважне право реалізовується відповідно до законодавства.

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів



Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів - Товариство не здійснювало випуск боргових цінних паперів.

12. Інформація про конвертацію цінних паперів



Інформація про конвертацію цінних паперів - Товариством не здійснювалась конвертація цінних паперів.

13. Інформація про заміну управителя ☐

Інформація про заміну управителя - Товариством не здійснювався випуск іпотечних цінних паперів, інформація про заміну управителя відсутня.

14. Інформація про керуючого іпотекою ☐

Інформація про керуючого іпотекою - Товариством не здійснювався випуск іпотечних цінних паперів, інформація про керуючого іпотекою відсутня.

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів ☐

Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів - Товариство не здійснювало випуск іпотечних цінних паперів, інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів відсутня.

16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом ☐

Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом - Товариством випуск іпотечних сертифікатів не здійснювався, інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів відсутня.

17. Інформація про іпотечне покриття ☐

Інформація про іпотечне покриття - Товариство не здійснювало випуск іпотечних цінних паперів, інформація про іпотечне покриття відсутня.

17.1. інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття ☐

Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів - Товариство не здійснювало випуск іпотечних цінних паперів, інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів відсутня.

17.2. інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям ☐

д/в

17.3. інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітної періоду ☐

д/в

17.4. інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття ☐

д/в

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів ☐

Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів - Товариство не здійснювало випуск іпотечних цінних паперів, інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів відсутня.

19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) ☐

Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) - боргові цінні папери із забезпеченням Товариством не емітувалися.

20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового ☐

будівництва)

Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) - Товариством не здійснювалась емісія цільових облігацій.

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

☐

д/в

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

☐

д/в

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою)

☐

Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою) - Проміжна фінансова звітність не була перевірена аудитором (аудиторською фірмою) станом на дату складання цього звіту.

24. Проміжний звіт керівництва

☒

д/в

25. Твердження щодо проміжної інформації

☐

д/в

26. Примітки

☐

д/в

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗЕРНОПРОДУКТ МХП»
2. Дата проведення державної реєстрації	07.09.2007
3. Територія (область)	Київська область
4. Статутний капітал (грн)	31715200
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
7. Середня кількість працівників (осіб)	2136
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур 01.41 Розведення великої рогатої худоби молочних порід 01.46 Розведення свиней загальні збори акціонерів - акціонери ПрАТ "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП"; Дирекція - Генеральний директор (за сумісництвом) –
9. Органи управління підприємства	

Доброгорський Сергій Леонідович, Директор
- Прокопчук Володимир Олександрович;
Ревізор - Гонцовська Олена Петрівна.

08800,
Київська
область,
Обухівський
район 25412361
(Миронівський
район), м.
Миронівка,
вул.
Елеваторна, 1

ВІДКРИТЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"МИРОНІВСЬКИЙ
ХЛІБОПРОДУКТ"

КУЧЕР МИКОЛА
ІВАНОВИЧ

10. Засновники (наводиться перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник - фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа). Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб.

11. Банки, що обслуговують емітента:

- 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
- 2) МФО банку
- 3) поточний рахунок за стандартом IBAN
- 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті
- 5) МФО банку
- 6) поточний рахунок за стандартом IBAN
- АТ "УКРСИББАНК"
- 351005
- UA983510050000026005527576000
- д/в
- д/в
- д/в

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Дозвіл виконання робіт підвищеної небезпеки	375.14.32	31.01.2014	гірничого нагляду та промислової безпеки України у Київській області та м. Київ	30.01.2024
Опис	д/в			
Дозвіл експлуатація обладнання підвищеної небезпеки	377.14.32	31.01.2014	Територіальне управління держслужби гірничого нагляду та промислової безпеки України у Київській області та м. Київ	30.01.2024
Опис	д/в			
Дозвіл виконання робіт підвищеної небезпеки	373.14.32	31.01.2014	Територіальне управління держслужби гірничого нагляду та промислової безпеки України у Київській області та м. Київ	30.01.2024

Опис	д/в			
Дозвіл експлуатація обладнання підвищеної небезпеки	409.14.32.	05.02.2014	Територіальне управління держслужби гірничого нагляду та промислової безпеки України у Київській області та м. Київ	04.02.2024
Опис	д/в			
Дозвіл виконання робіт підвищеної небезпеки	1233.14.32	07.04.2014	Територіальне управління держслужби гірничого нагляду та промислової безпеки України у Київській області та м. Київ	06.04.2024
Опис	д/в			
Дозвіл експлуатація обладнання підвищеної небезпеки	1232.14.32	07.04.2014	Територіальне управління держслужби гірничого нагляду та промислової безпеки України у Київській області та м. Київ	06.04.2024
Опис	д/в			
Дозвіл експлуатація обладнання підвищеної небезпеки	1234.14.32	07.04.2014	Територіальне управління держслужби гірничого нагляду та промислової безпеки України у Київській області та м. Київ	06.04.2024
Опис	д/в			
Дозвіл експлуатація обладнання підвищеної небезпеки	1317.14.32	14.04.2014	Територіальне управління держслужби гірничого нагляду та промислової безпеки України у Київській області та м. Київ	13.04.2024
Опис	д/в			
Дозвіл викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами	523787001-2	23.07.2014	Департамент екології та природних ресурсів	Не обмежено
Опис	строк дії необмежений			
Дозвіл виконання робіт підвищеної небезпеки	2947.14.32	18.08.2014	Територіальне управління держслужби гірничого нагляду та промислової безпеки України у Київській області та м. Київ	17.08.2024
Опис	д/в			
Дозвіл експлуатація обладнання підвищеної небезпеки	2949.14.32	18.08.2014	Територіальне управління держслужби гірничого нагляду та промислової безпеки України у Київській області та м. Київ	17.08.2024

Опис	д/в			
Дозвіл експлуатація обладнання підвищеної небезпеки	2950.14.32	18.08.2014	Територіальне управління держслужби гірничого нагляду та промислової безпеки України у Київській області та м. Київ	17.08.2024
Опис	д/в			
Дозвіл виконання робіт підвищеної небезпеки	2946.14.32	18.08.2014	Територіальне управління держслужби гірничого нагляду та промислової безпеки України у Київській області та м. Київ	17.08.2024
Опис	д/в			
Дозвіл викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами	524383201-4	04.03.2015	Департамент екології та природних ресурсів	Не обмежено
Опис	строк дії необмежений			
Дозвіл викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами	524386801-2	04.03.2015	Департамент екології та природних ресурсів	Не обмежено
Опис	строк дії необмежений			
Дозвіл викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами	524383201-5	16.03.2015	Департамент екології та природних ресурсів	Не обмежено
Опис	строк дії необмежений			
Дозвіл викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами	524380201-3	17.03.2015	Департамент екології та природних ресурсів	Не обмежено
Опис	строк дії необмежений			
Дозвіл викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами	520480403-3	10.06.2015	Департамент екології та природних ресурсів	Не обмежено
Опис	строк дії необмежений			
Дозвіл викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами	510600000-31/1	22.02.2016	Департамент екології та природних ресурсів	Не обмежено
Опис	строк дії необмежений			
Дозвіл спеціальне			Департамент екології та природних	

водокористування	1272	17.03.2016	ресурсів Вінницької ОДА	11.03.2021
Опис	д/в			
Дозвіл викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами	521210100-53	21.03.2016	Департамент екології та природних ресурсів	Не обмежено
Опис	строк дії необмежений			

Інформація про посадових осіб емітента

Посада*	Генеральний директор (за сумісництвом)
Прізвище, ім'я, по батькові	Доброгорський Сергій Леонідович
Рік народження	1986
Освіта	Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2008, повна вища, магістр з банківської справи
Стаж роботи (років)	14
Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав.	ПрАТ "МХП" 25412361 Начальник управління логістики
Опис	Обсяг повноважень та обов'язків визначається Статутом, внутрішніми документами Товариства, та чинним законодавством. Оплата проводиться згідно штатного розкладу (розпису), окрема винагорода, в т.ч. і в натуральній формі, не виплачувалася. Призначено з 23.12.2021 року у зв'язку із звільненням попереднього Генерального директора та на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів (шляхом заочного голосування) ПрАТ "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП" (Протокол №7 від 21.12.2021 року). Строк, на який призначено особу – до переобрання. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа обіймає інші посади на інших підприємствах: Генеральний директор ПрАТ «АГРОФОРТ». Стаж керівної роботи - 14 років, попередні посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років - з 01.04.2016 – ПрАТ «МХП» - Начальник управління логістики; з 10.07.2018 – ПрАТ «МХП» - Директор агродепартаменту; з 01.03.2021 – ПрАТ «МХП» - Директор комерційного департаменту; з 01.11.2021- ПрАТ «МХП» - Директор Агронапрямку.
Посада*	Директор
Прізвище, ім'я, по батькові	Прокопчук Володимир Олександрович
Рік народження	1982

Освіта	вища, ВУЗ: Державний агроекологічний університет, спеціальність "Агрономія"
Стаж роботи (років)	17
Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав.	ПрАТ "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП" 32547211 Тимчасово виконуючий обов'язки Директора
Опис	Обсяг повноважень та обов'язків визначається Статутом Товариства, посадовою інструкцією та чинним законодавством. Окрема винагорода, в т.ч. і в натуральній формі, не виплачувалася. Оплата праці здійснюється згідно посадового окладу та відображається в податковій звітності за формою 1-ДФ. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Персональний склад посадових осіб змінився у зв'язку із рішенням загальних зборів Акціонерів Товариства № 3 від 15.07.2021 р., яким припинено повноваження Тимчасово виконуючий обов'язки Директора – Прокопчука Володимира Олександровича та обрано Директора – Прокопчука Володимира Олександровича. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи - 11 років. Посадова особа обіймає інші посади на інших підприємствах з 11.02.2015 р. по 13.03.2020 р. – Директор Філії «Рідний край» ПрАТ «Зернопродукт МХП», з 16.03.2020 р. по теперішній час – Директор ТОВ «Захід- Агро МХП», з 11.04.2017 р. по 13.03.2020 р. – Директор (за сумісництвом) ТОВ «МХП-Поділля-Колодно», з 16.03.2020 р. по даний час – Директор (за сумісництвом) ТОВ «МХП-ЛК Юкрейн Групп», з 14.07.2021 р. по 15.07.2021 р. Тимчасово виконуючий обов'язки Директора ПрАТ "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП".
Посада*	Головний бухгалтер
Прізвище, ім'я, по батькові	Яковенко Леся Григорівна
Рік народження	1974
Освіта	Українська державна академія зв'язку спеціальність-економіст
Стаж роботи (років)	23
Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав.	ПрАТ "Зернопродукт МХП" 32547211 Заступник головного бухгалтера
	Обсяг повноважень та обов'язків визначається Статутом Товариства, посадовою інструкцією та чинним законодавством. Окрема винагорода, в т.ч. і в натуральній формі, не виплачувалася. Оплата праці здійснюється згідно посадового окладу та відображається в податковій звітності за формою 1-ДФ. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На підставі Наказу Директора ПрАТ "Зернопродукт МХП" відбулися наступні зміни складу посадових осіб емітента:

Опис	Звільнено Головного бухгалтера - Олійника Віталія Івановича (№47-к від 04.07.2014р.) та Призначено Головним бухгалтером - Яковенко Лесю Григорівну (№47-к від 04.07.2014р.). Стаж керівної роботи - 23 роки. Посадова особа обіймає інші посади на інших підприємствах - Ревізор - ПрАТ "ТепликРайагрохім" (Вінницька обл., Теплицький р-н, смт. Теплик, вул. Коцюбинського, 3). Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: бухгалтер - Центру електрозв'язку № 7 ВФВАТ "Укртелеком", заступник головного бухгалтера - ПрАТ "Зернопродукт МХП, Ревізор - ПрАТ "ТепликРайагрохім".
Посада*	Ревізор
Прізвище, ім'я, по батькові	Гонцовська Олена Петрівна
Рік народження	1978
Освіта	Київський Національний економічний університет спеціальність-магістр з маркетингового менеджменту
Стаж роботи (років)	25
Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав.	ПАТ "Миронівський хлібопродукт" 25412361 директор департаменту фінансового контролінгу

Обсяг повноважень та обов'язків визначається Статутом Товариства, посадовою інструкцією та чинним законодавством. Окрема винагорода, в т.ч. і в натуральній формі, не виплачувалася. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано (переобрано) з 28.04.2017 р. у зв'язку із закінченням строку повноважень попереднього складу Ревізора та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №4 від 28.04.2017 р.). Стаж керівної роботи - 25 роки. Посадова особа обіймає інші посади на інших підприємствах - Посадова особа емітента обіймає посаду директора департаменту фінансового контролінгу в ПАТ "Миронівський хлібопродукт" (місцезнаходження: 08800, Київська область, Миронівський район, м. Миронівка, вул.. Елеваторна, 1) з 01.10.2008р. голова ревізійної комісії в ПАТ "Добропільський КХП" (місцезнаходження: 85004, Донецька обл., м.Добропілля, вул..Крупської, 1), ревізор в: ПрАТ "Оріль-Лідер" (місцезнаходження: 51831, Дніпропетровська область, Дніпродзержинський район, с. Єлизаветівка, вул. Богдана Хмельницького,1), ПрАТ "Дружба народів Нова" (місцезнаходження: 97012, АР Крим, Красновардійський р-н, смт Красногвардійське, вул.. Польова,7), ПАТ "Кримська фруктова компанія" (місцезнаходження: 97012, АР Крим, Красногвардійський р-н, с. Петрівка), ПрАТ "Зернопродукт МХП" (місцезнаходження: 08800, Київська область, Миронівський район, м. Миронівка, вул.. Елеваторна, 1), ПрАТ "Агрофорт" (місцезнаходження:09200 Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, вул.. Незалежності 22, оф.30), ПрАТ "НВФ Урожай" (місцезнаходження: 18000, м. Черкаси, вул.. Благівісна,193), ПрАТ "Український бекон" (місцезнаходження: 85180, Донецька обл.,

Опис

Костянтинівський р-н, с. Водяне-2 вул. Зелена,1А) ПрАТ "МХП Еко Енерджи" (місцезнаходження: 08800, Київська область, Миронівський район, м. Миронівка, вул.. Елеваторна, 1) ПрАТ "Миронівська птахофабрика" (місцезнаходження: 19031, Черкаська обл., Канівський р-н, с. Степанці, вул. Жовтнева, 25). Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: директора департаменту фінансового контролінгу в ПАТ "Миронівський хлібопродукт" (місцезнаходження: 08800, Київська область, Миронівський район, м. Миронівка, вул.. Елеваторна, 1) з 01.10.2008р. голова ревізійної комісії в ПАТ "Добропільський КХП" (місцезнаходження: 85004, Донецька обл., м. Добропілля, вул. Крупської, 1), ревізор в: ПрАТ "Оріль-Лідер" (місцезнаходження: 51831, Дніпропетровська область, Дніпродзержинський район, с. Єлизаветівка, вул. Богдана Хмельницького, 1), ПрАТ "Дружба народів Нова" (місцезнаходження: 97012, АР Крим, Красновардійський р-н, смт Красногвардійське, вул.. Польова, 7), ПАТ "Кримська фруктовa компанія" (місцезнаходження: 97012, АР Крим, Красногвардійський р-н, с. Петрівка), ПрАТ "Зернопродукт МХП" (місцезнаходження: 08800, Київська область, Миронівський район, м. Миронівка, вул.. Елеваторна, 1), ПрАТ "Агрофорт" (місцезнаходження: 09200 Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, вул.. Незалежності 22, оф.30), ПрАТ "НВФ Урожай" (місцезнаходження: 18000, м. Черкаси, вул.. Благовісна, 193), ПрАТ "Український бекон" (місцезнаходження: 85180, Донецька обл., Костянтинівський р-н, с. Водяне-2 вул. Зелена, 1А) ПрАТ "МХП Еко Енерджи" (місцезнаходження: 08800, Київська область, Миронівський район, м. Миронівка, вул.. Елеваторна, 1) ПрАТ "Миронівська птахофабрика" (місцезнаходження: 19031, Черкаська обл., Канівський р-н, с. Степанці, вул. Жовтнева, 25)

*Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

VII. Відомості про цінні папери емітента

Інформація про випуски акцій емітента

[illegible]

VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах

Найменування	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МХП-ЗЕРНОПРОДУКТ-ЛИПІВКА" (ТОВ "МХП-ЗЕРНОПРОДУКТ-ЛИПІВКА")
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	34246172
Місцезнаходження	Україна, 24205, Вінницька обл., Томашпільський р-н, село Липівка, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, будинок 95
Опис	01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (основний); 01.13 Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів; 01.19 Вирощування інших однорічних і дворічних культур; 01.24 Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів; 01.25 Вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників; 01.29 Вирощування інших багаторічних культур; 01.30 Відтворення рослин; 01.41 Розведення великої рогатої худоби молочних порід; 01.42 Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів; 01.43 Розведення коней та інших тварин родини конячих; 01.45 Розведення овець і кіз; 01.46 Розведення свиней; 01.47 Розведення свійської птиці; 01.49 Розведення інших тварин; 01.50 Змішане сільське господарство; 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві; 01.62 Допоміжна діяльність у тваринництві; 01.63 Післяурожайна діяльність; 01.64 Оброблення насіння для відтворення; 02.10 Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві; 02.20 Лісозаготівлі; 02.40 Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві; 03.12 Прісноводне рибальство; 03.22 Прісноводне рибицтво (аквакультура); 10.11 Виробництво м'яса; 10.12 Виробництво м'яса свійської птиці; 10.13 Виробництво м'ясних продуктів; 10.31 Перероблення та консервування картоплі; 10.39 Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів; 10.41 Виробництво олії та тваринних жирів; 10.51 Перероблення молока, виробництво масла та сиру; 10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості; 10.62 Виробництво крохмалів і крохмальних продуктів; 10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання; 10.72 Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання; 10.73 Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів; 10.81 Виробництво цукру; 10.85 Виробництво готової їжі та страв; 10.89 Виробництво інших харчових продуктів, не віднесених до інших

	угруповань; 10.91 Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах; 10.92 Виробництво готових кормів для домашніх тварин; 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво; 20.15 Виробництво добрив і азотних сполук; 52.10 Складське господарство
Найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛИКРАЙАГРОХІМ" (ПРАТ "ТЕПЛИКРАЙАГРОХІМ")
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	05487587
Місцезнаходження	Україна, 23800, Вінницька обл., Теплицький р-н, селище міського типу Теплик, ВУЛИЦЯ КОЦЮБИНСЬКОГО, будинок 3
Опис	01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (основний); 77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування; 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво; 10.92 Виробництво готових кормів для домашніх тварин; 10.91 Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах; 10.89 Виробництво інших харчових продуктів, не віднесених до інших угруповань; 10.85 Виробництво готової їжі та страв; 10.73 Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів; 10.72 Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання; 10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання; 10.62 Виробництво крохмалів і крохмальних продуктів; 10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості; 10.51 Перероблення молока, виробництво масла та сиру; 10.41 Виробництво олії та тваринних жирів; 10.39 Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів; 10.31 Перероблення та консервування картоплі; 10.13 Виробництво м'ясних продуктів; 10.12 Виробництво м'яса свійської птиці; 10.11 Виробництво м'яса; 03.22 Прісноводне рибництво (аквакультура); 03.12 Прісноводне рибальство; 02.40 Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві; 02.20 Лісозаготівлі; 02.10 Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві; 01.64 Оброблення насіння для відтворення; 01.63 Післяурожайна діяльність; 01.62 Допоміжна діяльність у тваринництві; 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві; 01.50 Змішане сільське господарство; 01.49 Розведення інших тварин; 01.47 Розведення свійської птиці; 01.46 Розведення свиней; 01.45 Розведення овець і кіз; 01.43 Розведення коней та інших тварин родини конячих; 01.42 Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів; 01.41 Розведення великої рогатої худоби молочних порід; 01.30 Відтворення рослин; 01.29 Вирощування інших багаторічних культур; 01.25 Вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників; 01.24 Вирощування зерняткових і

кісточкових фруктів; 01.19 Вирощування інших однорічних і дворічних культур; 01.13 Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів

Інформація про вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата вчинення правочину	Дата розміщення інформації про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена особлива інформація про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Включити Товариство до складу позичальників за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій			

№01/190/49 від 17.11.2020 р. (далі – ГД) та змінити умови кредитування/фінансування в АТ «Райффайзен Банк» за ГД, у зв'язку з:

- збільшенням в еквіваленті до 35 000 000,00 євро (тридцять п'ять мільйонів євро) ліміту ГД та продовження строку ГД який встановлено до 01 жовтня 2027 року; - доповненням ГД, новими видами операцій в межах ліміту, що встановлено в еквіваленті 35 000 000,00 євро (тридцять п'ять мільйонів євро) та строку до 01 жовтня 2027 р.; - вкриття до складу позичальників за ГД нових позичальників - ПрАТ «Агрофорт» (код ЄДРПОУ 34378735), ТОВ «МХП-Агрокрязь» (код ЄДРПОУ 36187994), ПрАТ

0	02.11.2021	рішенням позачергових загальних зборів акціонерів (шляхом заочного голосування) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП" (Протокол №5 від 02.11.2021 р.)	1065253	8980057	11.86	«Зернопродукт МХП» (код ЄДРПОУ 32547211), ТОВ «НВФ «Урожай» (код ЄДРПОУ 31860551); - викладенням ГД в новій редакції. В межах суми (ліміту) та строку ГД Товариству укласти договори/додаткові угоди (в.т.ч. додаткові угоди/додатки до ГД) щодо здійснення Товариством наступних кредитних операцій: п/н Кредитні операції в межах ГД Сума та валюта (еквівалент) Строк/термін погашення 1. Відновлювальні кредитні лінії 35 000 000,00 євро 01.10.2027 2. Невідновлювальні кредитні лінії 35 000 000,00 євро 01.10.2027 3. Овердрафти 35 000 000,00 євро 01.10.202	02.11.2021	04.11.2021	http://32547211.infosite.com.ua/After2019Details/3548
---	------------	---	---------	---------	-------	--	------------	------------	---

7 4. Авалювання/Врахування/Придбання векселів 35 000 000,00 євро 01.10.2027 5. Гарантії 35 000 000,00 євро 01.10.2027 6. Факторинг 35 000 000,00 євро 01.10.2027 7. Акредитиви 35 000 000,00 євро 01.10.2027 7 Кредитні операції можуть бути здійснені Товариством лише за наявності вільного ліміту за ГД та на умовах укладених з АТ «Райффайзен Банк» договорів (додаткових угод/додатків до ГД) та додаткових угод до таких договорів. Сума всіх укладених у межах ГД договорів та додаткових угод може перевищувати ліміт ГД, однак в будь-якому випадку, протягом строку дії ГД на будь-яку дату загальний

						розмір основної суми заборгова ності за всіма кредитни ми операція ми не може перевищу вати ліміт ГД. Надати згоду іншим Позичаль никам за ГД здійснюв ати кредитні операції в межах даної ГД без попередн ього погоджен ня з Товарист вом.			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

Зміст інформації:

02 листопада 2021 року рішенням позачергових загальних зборів акціонерів (шляхом заочного голосування) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП" (Протокол №5 від 02.11.2021 р.) (надалі – ПрАТ «ЗЕРНОПРОДУКТ МХП» та/або Товариство), було прийнято рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів. Предмет правочину: Включити Товариство до складу позичальників за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій №01/190/49 від 17.11.2020 р. (далі – ГД) та змінити умови кредитування/фінансування в АТ «Райффайзен Банк» за ГД, у зв'язку з: - збільшенням в еквіваленті до 35 000 000,00 євро (тридцять п'ять мільйонів євро) ліміту ГД та продовженням строку ГД який встановлено до 01 жовтня 2027 року; - доповненням ГД, новими видами операцій в межах ліміту, що встановлено в еквіваленті 35 000 000,00 євро (тридцять п'ять мільйонів євро) та строку до 01 жовтня 2027 р.; - включення до складу позичальників за ГД нових позичальників - ПрАТ «Агрофорт» (код ЄДРПОУ 34378735), ТОВ «МХП-Агрокрязж» (код ЄДРПОУ 36187994), ПрАТ «Зернопродукт МХП» (код ЄДРПОУ 32547211), ТОВ «НВФ «Урожай» (код ЄДРПОУ 31860551); - викладенням ГД в новій редакції. В межах суми (ліміту) та строку ГД Товариству укласти договори/додаткові угоди (в.т.ч. додаткові угоди/додатки до ГД) щодо здійснення Товариством наступних кредитних операцій: п/н Кредитні операції в межах ГД Сума та валюта (еквівалент) Строк/ термін погашення 1. Відновлювальні кредитні лінії 35 000 000,00 євро 01.10.2027 2. Невідновлювальні кредитні лінії 35 000 000,00 євро 01.10.2027 3. Овердрафти 35 000 000,00 євро 01.10.2027 4. Авалування/Врахування/Придбання векселів 35 000 000,00 євро 01.10.2027 5. Гарантії 35 000 000,00 євро 01.10.2027 6. Факторинг 35 000 000,00 євро 01.10.2027 7. Акредитиви 35 000 000,00 євро 01.10.2027 Кредитні операції можуть бути здійснені Товариством лише за наявності вільного ліміту за ГД та на умовах укладених з АТ «Райффайзен Банк» договорів (додаткових угод/додатків до ГД) та додаткових угод до таких договорів. Сума всіх укладених в межах ГД договорів та додаткових угод може перевищувати ліміт ГД, однак в будь-якому випадку, протягом строку дії ГД на будь-яку дату загальний розмір основної суми заборгованості за всіма кредитними операціями не може перевищувати ліміт ГД. Надати згоду іншим Позичальникам за ГД здійснювати кредитні операції в межах даної ГД без попереднього погодження з Товариством. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 35 000 000 (тридцять п'ять мільйонів) євро (по курсу НБУ на 02.11.2021 р. (30,4358) – 1 065 253 000,00 (один мільярд шістдесят п'ять мільйонів двісті п'ятдесят три тисячі) гривень 00 копійок. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 8 980 057 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 11,86%. Загальна кількість голосуючих акцій: 317 152 000, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 317 152 000, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за»: 317 152 000 та «проти»: 0 прийняття рішення (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами). Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства – відсутні.

						Укласти з АТ «Райффай зен Банк» та ПрАТ «МХП» (код ЄДРПОУ 25412361) , ПрАТ			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	02.11.2021	рішенням позачергових загальних зборів акціонерів в (шляхом заочного голосування) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП" (Протокол №5 від 02.11.2021 р.)	456537	8980057	5.08	«Миронівська Птахофабрика» (код ЄДРПОУ 30830662), ПрАТ «Агрофорт» (код ЄДРПОУ 34378735), ТОВ «МХП-Агрокрязь» (код ЄДРПОУ 36187994), ТОВ «Катеринопільський елеватор» (код ЄДРПОУ 32580463), ТОВ «НВФ «Урожай» (код ЄДРПОУ 31860551), Договір про співпрацю на загальну суму (ліміт) в еквіваленті не більше 15 000 000,00 (п'ятнадцяти мільйонів) євро та строком до 01 жовтня 2024 року.	02.11.2021	04.11.2021	http://32547211.infosite.com.ua/After2019Details/3549
---	------------	---	--------	---------	------	---	------------	------------	---

Зміст інформації:

02 листопада 2021 року рішенням позачергових загальних зборів акціонерів (шляхом заочного голосування) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП" (Протокол №5 від 02.11.2021 р.) (надалі – ПрАТ «ЗЕРНОПРОДУКТ МХП» та/або Товариство), було прийнято рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів. Предмет правочину: Укласти з АТ «Райффайзен Банк» та ПрАТ «МХП» (код ЄДРПОУ 25412361), ПрАТ «Миронівська Птахофабрика» (код ЄДРПОУ 30830662), ПрАТ «Агрофорт» (код ЄДРПОУ 34378735), ТОВ «МХП-Агрокрязь» (код ЄДРПОУ 36187994), ТОВ «Катеринопільський елеватор» (код ЄДРПОУ 32580463), ТОВ «НВФ «Урожай» (код ЄДРПОУ 31860551), Договір про співпрацю на загальну суму (ліміт) в еквіваленті не більше 15 000 000,00 (п'ятнадцяти мільйонів) євро та строком до 01 жовтня 2024 року. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 15 000 000 (п'ятнадцять мільйонів) євро (по курсу НБУ на 02.11.2021 р. (30,4358) – 456 537 000,00 (чотириста п'ятдесят шість мільйонів п'ятсот тридцять сім) гривень 00 копійок. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 8 980 057 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 5,08%. Загальна кількість голосуючих акцій: 317 152 000, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 317 152 000, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за»: 317 152 000 та «проти»: 0 прийняття рішення (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами). Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства – відсутні.

						Укласти із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИ			
--	--	--	--	--	--	-------------------------------	--	--	--

СТВОМ
“АЛЬФА-
БАНК”
Договір
поруки, у
відповідн
ості з
яким
Товарист
во
поручить
ся перед
Банком за
виконанн
я
Товарист
вом з
обмежено
ю
відповіда
льністю
«ВІННИ
ЦЬКА
ПТАХОФ
АБРИКА
», код
ЄДРПОУ
35878908
(надалі –
Боржник
1) у
повному
обсязі
своїх
обов’язкі
в за
договоро
м про
відкриття
кредитної
лінії
(надалі
Кредитни
й договір
1), згідно
з
умовами
якого
Банк
відкриє
Боржник
у 1
відновлю
вану
мультива
лютну
кредитну
лінію на
наступни
х умовах:
- ліміт
кредитної
лінії
еквівален
тний
сумі, що
не
перевищу
є 50 000
000,00
(П’ятдеся
т
мільйонів
) доларів
США, з
можливіс
тю
надання у

						межах кредитної лінії коштів у гривні, доларах США та євро; - строк дії кредитної лінії - не більше ніж до «30» липня 2024 року (включно); - надання кредиту у межах кредитної лінії – на підставі додаткових угод до договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома траншами, у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії; - розмір процентів за користування кредитною лінією не більше 20% (Двадцяти відсотків) річних за користування частиною кредиту, наданою у євро та не більше 20% (Двадцяти відсотків) річних за користування частиною кредиту, наданою у доларах США та		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

2	19.11.2021	рішенням позачергових загальних зборів акціонерів в (шляхом заочного голосування) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП" (Протокол №6 від 19.11.2021 р.)	1322135	8980057	14.72	не більше 40% (Сорока відсотків) річних за користування частиною кредиту, наданою у гривнях; - розмір процентів від простроченої суми кредиту (його частини), наданого за кредитною лінією у розмірі не більше 40% (Сорок відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у гривнях, і не більше 20% (Двадцять відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у доларах США, і не більше 20% (Двадцять відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у євро. Надати згоду на будь-які майбутні зміни Кредитного	19.11.2021	23.11.2021	http://32547211.infosite.com.ua/After2019Details/3571
---	------------	--	---------	---------	-------	---	------------	------------	---

	договору 1, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеть ся збільшен ня обсягу відповіда льності Товарист ва як поручите ля, зокрема, але не виключно , будь-які зміни Кредитно го договору 1, внаслідок яких збільшуєт ься розмір частини (траншу) кредитної лінії, строк користува ння частиною (траншем) кредитної лінії та/ або розмір процентів за користува ння кредитно ю лінією/ траншем, та/або розмір процентів від простроч еної суми кредиту (його частини), та/або розмір комісійни х винагоро д, та/або розмір неустойк и (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Боржник 1 згідно з					
--	--	--	--	--	--	--

Кредитним договором 1 повинен сплачувати і Банку та за виконання яких Товариство поручитися згідно з Договором поруки, і погодитися з тим, що такі зміни не є підставою для припинення поруки наданої Товариством та не потребують окремого рішення засідання Дирекції, Загальних зборів акціонерів і встановлення порука залишиться чинною протягом строку дії Договору поруки, а Товариство буде відповідати перед Банком у тому ж обсязі, що і Боржник 1, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Боржника 1 за Кредитним договором 1. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою

					ю строком дії. Уповнова жити Генераль ного директор а або уповнова жену особу визначати та змінюват и решту умов Договору поруки та підписати Договір поруки від імені Товарист ва, а також вносити зміни в решту умов Договору поруки та підписува ти пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатис я в майбутнь ому. Схвалити вищевказ аний правочин як значний правочин.			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Зміст інформації:

19 листопада 2021 року рішенням позачергових загальних зборів акціонерів (шляхом заочного голосування) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП" (Протокол №6 від 19.11.2021 р.) (надалі – ПрАТ «ЗЕРНОПРОДУКТ МХП» та/або Товариство), було прийнято рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів. Предмет правочину: Укласти із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “АЛЬФА-БАНК” Договір поруки, у відповідності з яким Товариство поручиться перед Банком за виконання Товариством з обмеженою відповідальністю «ВІННИЦЬКА ПТАХОФАБРИКА», код ЄДРПОУ 35878908 (надалі – Боржник 1) у повному обсязі своїх обов’язків за договором про відкриття кредитної лінії (надалі Кредитний договір 1), згідно з умовами якого Банк відкриє Боржнику 1 відновлювану мультивалютну кредитну лінію на наступних умовах: - ліміт кредитної лінії еквівалентний сумі, що не перевищує 50 000 000,00 (П’ятдесят мільйонів) доларів США, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривні, доларах США та євро; - строк дії кредитної лінії - не більше ніж до «30» липня 2024 року (включно); - надання кредиту у межах кредитної лінії – на підставі додаткових угод до договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома траншами, у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії; - розмір процентів за користування кредитною лінією не більше 20% (Двадцяти відсотків) річних за користування частиною кредиту, наданою у євро та не більше 20% (Двадцяти відсотків) річних за користування частиною кредиту, наданою у доларах США та не більше 40% (Сорока відсотків) річних за користування частиною кредиту, наданою у гривнях; - розмір процентів від простроченої суми кредиту (його частини), наданого за кредитною лінією у розмірі не більше 40% (Сорок відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у гривнях, і не більше 20% (Двадцять відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у доларах США, і не більше 20% (Двадцять відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у євро. Надати згоду на будь-які майбутні зміни Кредитного договору 1, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Кредитного договору 1, внаслідок яких збільшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, строк користування частиною (траншем) кредитної лінії та/

або розмір процентів за користування кредитною лінією/траншем, та/або розмір процентів від простроченої суми кредиту (його частини), та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Боржник 1 згідно з Кредитним договором 1 повинен сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручиться згідно з Договором поруки, і погодитися з тим, що такі зміни не є підставою для припинення поруки наданої Товариством та не потребують окремого рішення засідання Дирекції, Загальних зборів акціонерів і встановлена порука залишиться чинною протягом строку дії Договору поруки, а Товариство буде відповідати перед Банком у тому ж обсязі, що і Боржник 1, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Боржника 1 за Кредитним договором 1. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії. Уповноважити Генерального директора або уповноважену особу визначати та змінювати решту умов Договору поруки та підписати Договір поруки від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов Договору поруки та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому. Схвалити вищевказаний правочин як значний правочин. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) доларів США (по курсу НБУ на 19.11.2021 р. (26,4427) – 1 322 135 000,00 (один мільярд триста двадцять два мільйони сто тридцять п'ять тисяч) гривень 00 копійок. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 8 980 057 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 14,72%. Загальна кількість голосуючих акцій: 317 152 000, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 317 152 000, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за»: 317 152 000 та «проти»: 0 прийняття рішення (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами). Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутom акціонерного товариства – відсутні.

						Надати згоду на збільшення обсягу			
						відповідальності Товариства за Договором поруки №67-П/18 від 05 «вересня» 2018 року (надалі – Договір поруки 1) та надати Товариству згоду на укладення із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (надалі - Банк) Додаткової угоди, у відповідності з якою Товариство поручиться перед Банком за виконання Боржником 2 у повному обсязі своїх обов'язків за Кредитним договором 2, згідно з			

умовами якого Банк відкрив/ відкрив Боржник у 2 відновлювану мультивалютну кредитну лінію з наступними умовами: - ліміт кредитної лінії – еквівалентний сумі, що не перевищує € 50 000 000 (П'ятдесят мільйонів) доларів США, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривні, доларах США та євро; - строк дії кредитної лінії - не більше ніж до «30» липня 2024 року (включно); - розмір процентів за користування кредитною лінією - не більше 40% (Сорока відсотків) річних за користування кредитом (його частиною), наданим у гривнях, і не більше 20% (Двадцяти відсотків).

						річних за користування кредитом (його частиною), наданим у доларах США, і не більше 20% (Двадцяти відсотків) річних за користування кредитом (його частиною), наданим у євро; - розмір процентів від простроченої суми кредиту (його частини), наданого за кредитною лінією у розмірі не більше 40% (Сорока відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у гривнях, і не більше 20% (Двадцяти відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у доларах США, і не більше 20% (Двадцяти відсотків) річних за прострочення повернення			
		рішенням позачергових загальних зборів							

3	19.11.2021	акціонерів (шляхом заочного голосування) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП" (Протокол №6 від 19.11.2021 р.)	1322135	8980057	14.72	кредиту (його частини), наданого у євро. Надати згоду на будь-які майбутні зміни Кредитного договору 2, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя, зокрема, будь-які зміни Кредитного договору 2, внаслідок яких збільшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, строк користування частиною (траншем) кредитної лінії та/або розмір процентів за користування кредитною лінією/траншем, та/або розмір процентів від простроченої суми кредиту (його частини), та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойк	19.11.2021	23.11.2021	http://32547211.infosite.com.ua/After2019Details/3572
---	------------	--	---------	---------	-------	---	------------	------------	---

	и (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Боржник 2 згідно з Кредитним договором 2 повинен сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручить ся згідно з Договором поруки 1, і погодити ся з тим, що такі зміни не є підставою для припинення поруки наданої Товариством та не потребують окремого рішення рішення засідання Дирекції, Загальних зборів акціонерів і встановлення порука залишиться чинною протягом строку дії Договору поруки 1, а Товариство буде відповідати перед Банком у тому ж обсязі, що і Боржник 2, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Боржника		
--	--	--	--

2 за Кредитним договором 2. Дана згода є безумовною, безвідкlichною і не обмеженою строком дії. Уповноважити Генерального директора або уповноважену особу визначати та змінювати решту умов Додаткової угоди, що не визначені цим рішенням, та підписати Додаткову угоду від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов Договору поруки 1 та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому. Схвалити вищевказаний правочин як значний правочин.

Зміст інформації:

19 листопада 2021 року рішенням позачергових загальних зборів акціонерів (шляхом заочного голосування) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП" (Протокол №6 від 19.11.2021 р.) (надалі – ПрАТ «ЗЕРНОПРОДУКТ МХП» та/або Товариство), було прийнято рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів. Предмет правочину: Надати згоду на збільшення обсягу відповідальності Товариства за Договором поруки №67-П/18 від 05 «вересня» 2018 року (надалі – Договір поруки 1) та надати Товариству згоду на укладення із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (надалі - Банк) Додаткової

угоди, у відповідності з якою Товариство поручиться перед Банком за виконання Боржником 2 у повному обсязі своїх обов'язків за Кредитним договором 2, згідно з умовами якого Банк відкрив/відкрив Боржнику 2 відновлювану мультивалютну кредитну лінію з наступними умовами: - ліміт кредитної лінії – еквівалентний сумі, що не перевищує 50 000 000 (П'ятдесят мільйонів) доларів США, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривні, доларах США та євро; - строк дії кредитної лінії - не більше ніж до «30» липня 2024 року (включно); - розмір процентів за користування кредитною лінією - не більше 40% (Сорока відсотків) річних за користування кредитом (його частиною), наданим у гривнях, і не більше 20% (Двадцяти відсотків) річних за користування кредитом (його частиною), наданим у доларах США, і не більше 20% (Двадцяти відсотків) річних за користування кредитом (його частиною), наданим у євро; - розмір процентів від простроченої суми кредиту (його частини), наданого за кредитною лінією у розмірі не більше 40% (Сорока відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у гривнях, і не більше 20% (Двадцяти відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у доларах США, і не більше 20% (Двадцяти відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у євро. Надати згоду на будь-які майбутні зміни Кредитного договору 2, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя, зокрема, будь-які зміни Кредитного договору 2, внаслідок яких збільшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, строк користування частиною (траншем) кредитної лінії та/або розмір процентів за користування кредитною лінією/траншем, та/або розмір процентів від простроченої суми кредиту (його частини), та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Боржник 2 згідно з Кредитним договором 2 повинен сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручиться згідно з Договором поруки 1, і погодитися з тим, що такі зміни не є підставою для припинення поруки наданої Товариством та не потребують окремого рішення засідання Дирекції, Загальних зборів акціонерів і встановлена порука залишиться чинною протягом строку дії Договору поруки 1, а Товариство буде відповідати перед Банком у тому ж обсязі, що і Боржник 2, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Боржника 2 за Кредитним договором 2. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії. Уповноважити Генерального директора або уповноважену особу визначати та змінювати решту умов Додаткової угоди, що не визначені цим рішенням, та підписати Додаткову угоду від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов Договору поруки 1 та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому. Схвалити вищевказаний правочин як значний правочин. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) доларів США (по курсу НБУ на 19.11.2021 р. (26,4427) – 1 322 135 000,00 (один мільярд триста двадцять два мільйони сто тридцять п'ять тисяч) гривень 00 копійок. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 8 980 057 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 14,72%. Загальна кількість голосуючих акцій: 317 152 000, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 317 152 000, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за»: 317 152 000 та «проти»: 0 прийняття рішення (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами). Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства – відсутні.

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
01.11.2016	106/1/2016	UA4000167738	317152000	31715200	317152000	0	0
Опис:							
Будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах ПрАТ "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП" відсутні.							

Проміжний звіт керівництва

результати за Дванадцять місяців, які закінчилися 31 грудня 2021 року 1. Основна діяльність та огляд господарської діяльності ПрАТ «Зернопродукт МХП» – приватне акціонерне товариство, зареєстроване згідно законодавства України 07 вересня 2007 року. ПрАТ «Зернопродукт МХП» зареєстроване за адресою вул. Елеваторна 1, м. Миронівка, Обухівський р-н., Київська обл., 08800, Україна. ПрАТ «Зернопродукт МХП» входить до групи компаній ПрАТ «МХП», яка є однією з провідних агропромислових компаній, основними видами діяльності є виробництво та реалізація сільськогосподарської продукції. 2. ВІРОГІДНІ ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ Протягом 12 місяців 2021 року ми користувалися черговим роком успішного прогресу з точки зору потенціалу та, 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. 3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОЗВИТОК ЕМІТЕНТА ПрАТ «Зернопродукт МХП» продовжує демонструвати себе сильною та впізнаваною компанією, яка базується на вертикально інтегрованій бізнес-моделі, дотриманням високих стандартів, прагненням до інновацій, інтенсивної інвестиційної програми, сильною командою менеджменту та талановитими співробітниками. Наш інший сегмент сільського господарства продовжує розширювати свій асортимент продуктів з додатковою вартістю, щоб задовольнити споживчий попит і смак, демонструючи позитивні результати в продажах. Для Компанії важливо працювати разом і ділитися нашим успіхом з талановитими, інноваційними, сильними, самотивованими, розумними, досвідченими людьми, які прагнуть досягти нових, різних і амбітних цілей. 4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УКЛАДЕННЯ ДЕРИВАТИВІВ АБО ВЧИНЕННЯ ПРАВОЧИНІВ ЩОДО ПОХІДНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЕМІТЕНТОМ, ЯКЩО ЦЕ ВПЛИВАЄ НА ОЦІНКУ ЙОГО АКТИВІВ, ЗОБОВ'ЯЗАНЬ, ФІНАНСОВОГО СТАНУ І ДОХОДІВ АБО ВИТРАТ ЕМІТЕНТА Укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом в звітному періоді не проводилося. 5. ЗАВДАННЯ ТА ПОЛІТИКА ЕМІТЕНТА ЩОДО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ПОЛІТИКА ЩОДО СТРАХУВАННЯ КОЖНОГО ОСНОВНОГО ВИДУ ПРОГНОЗОВАНОЇ ОПЕРАЦІЇ, ДЛЯ ЯКОЇ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ОПЕРАЦІЇ ХЕДЖУВАННЯ Завдань та політики Товариства щодо управління фінансовими ризиками немає. 6. СХИЛЬНІСТЬ ЕМІТЕНТА ДО ЦІНОВИХ РИЗИКІВ, КРЕДИТНОГО РИЗИКУ, РИЗИКУ ЛІКВІДНОСТІ ТА/АБО РИЗИКУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент- дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності. Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як: - нестабільність, суперечливість законодавства; - непередбачені дії державних органів; - нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики; - непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку; - непередбачені дії конкурентів.

ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ 7. ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Зернопродукт МХП» кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться. Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ «Зернопродукт МХП» на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться. Вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

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

9. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ Вид загальних зборів* Чергові позачергові X Дата проведення 26 квітня 2021 року Кворум зборів** 100%

Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Розгляд звіту Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції.
5. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
8. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.
9. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік.
10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
11. Перейменування посади Президента Товариства та уповноваження на державну реєстрацію відповідних змін.
12. Надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
13. Внесення та затвердження змін до внутрішніх положень Товариства, затвердження нової редакції внутрішніх

положень Товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання внутрішніх положень Товариства. 14. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 15. Про схвалення договору про внесення змін до договору складського зберігання зерна від 30 квітня 2020 року. 16. Про підтвердження повноважень Президента Товариства, а також представника Козловської Марти Ігорівни.

1. ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: За результатами голосування з першого питання порядку денного було прийняте рішення: «Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова Лічильної комісії – Теслю Родіона Ігоровича, Членами Лічильної комісії – Люлькун Мирослава Вікторовича, Бородавку Миколу Сергійовича. Повноваження цього складу лічильної комісії припиняються з моменту складення належним чином протоколу про підсумки голосування на цих загальних зборах.»

2. ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: За результатами голосування з другого питання порядку денного було прийняте рішення: «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. ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: За результатами голосування з третього питання порядку денного було прийняте рішення: «Затвердити наступний регламент (порядок) проведення загальних зборів акціонерів Товариства: 1. по всім питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голосування. 2. для доповіді з питань порядку денного надавати до 5 хвилин; 3. заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді; 4. 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); 5. 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; 6. для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників Зборів стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин; 7. 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. ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: За результатами голосування з четвертого питання порядку денного було прийняте рішення: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2020 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2020 році. Визнати роботу Дирекції Товариства за результатами 2020 року задовільною.»

5. П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного було прийняте рішення: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізора Товариства за 2020 рік. Затвердити висновки Ревізора Товариства за 2020 рік. Визнати роботу Ревізора Товариства за результатами 2020 року задовільною.»

6. ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: За результатами голосування з шостого питання порядку денного було прийняте рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.»

7. СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: За результатами голосування з сьомого питання порядку денного було прийняте рішення: «Прийняти до уваги та затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2020 рік та заходи за результатами його розгляду.»

8. ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: За результатами голосування з восьмого питання порядку денного було прийняте рішення: «Розподіл прибутку, отриманого у 2020 році, перенести на наступний звітний період.»

9. ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: За результатами голосування з дев'ятого питання порядку денного було прийняте рішення: «Основними напрямками діяльності Товариства на 2021 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.»

10. ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: За результатами

голосування з десятого питання порядку денного було прийняте рішення: «Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.». 11. **ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** За результатами голосування з одинадцятого питання порядку денного було прийняте рішення: «Перейменувати з 03.05.2021 року посаду «Президент» Товариства на посаду «Генеральний директор» Товариства у зв'язку зі зміною найменування посади відповідно до нової редакції Статуту Товариства. Уповноважити Президента Товариства на внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – Реєстр) із правом підписання, подання, отримання, будь-яких документів, що пов'язаних із внесенням змін до Реєстру, а також із правом передоручення цих повноважень третім особам на підставі довіреності.». 12. **ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** За результатами голосування з дванадцятого питання порядку денного було прийняте рішення: «Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові зборів та Секретарю зборів. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Президенту Товариства із правом передоручення третім особам.». 13. **ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** За результатами голосування з тринадцятого питання порядку денного було прийняте рішення: «Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх положень Товариства Голові зборів та Секретарю зборів.». 14. **ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** За результатами голосування з чотирнадцятого питання порядку денного було прийняте рішення: «Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини (на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства»), які віднесені до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2020 рік. Характер правочинів: договори на отримання кредиту (кредитної лінії), застави, оренди, поставки, купівлі-продажу, в тому числі майнових прав, форвардні контракти, надання та отримання послуг, робіт, продаж основних засобів, рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, та інших об'єктів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2020 рік. Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 50 відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності. Уповноважити Президента (Генерального директора)та/або Директора Товариства (або особу, що виконує його обов'язки) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (укладання) від імені Товариства вищевказаних правочинів в рамках встановленої граничної вартості з обов'язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, Законом України «Про акціонерні товариства».». 15. **П'ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** За результатами голосування з п'ятнадцятого питання порядку денного було прийняте рішення: «Про схвалення договору про внесення змін до договору складського зберігання зерна від 30 квітня 2020 року між Товариством, як зерновим складом, АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "СІПІБАНК", ідентифікаційний код 21685485, як заставодержателем, та Товариством з обмеженою відповідальністю “Катеринопільський елеватор”, Товариством з обмеженою відповідальністю “Вінницька птахофабрика”, Товариством з обмеженою відповідальністю “МХП-Агро-С”, Приватним акціонерним товариством “Агрофорт”, Приватним акціонерним товариством “Оріль-Лідер”, Товариством з обмеженою відповідальністю “МХП-Агрокряж” та Товариством з обмеженою відповідальністю “Науково-виробнича фірма “Урожай”, як

поклажодавцями, (надалі – Договір Зберігання), який укладено 9 квітня 2021 року та яким передбачено, серед іншого, продовження строку зберігання зерна до 9 квітня 2025 року (надалі – Договір про Зміни до Договору Зберігання) у зв'язку з продовженням терміну кредитування за генеральним договором про короткострокові кредити від 30 квітня 2020 року між Банком та окремими юридичними особами групи МХП, виконання зобов'язань за яким забезпечується, серед іншого, заставою зерна, яке передано або може бути передано на зберігання за Договором Зберігання, а також будь-яких інших договорів та документів, підписання яких може вимагатись у зв'язку з Договором Зберігання та/або Договору про Зміни до Договору Зберігання (надалі – Документи Транзакції)).».

16. ШІСТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: За результатами голосування з шістнадцятого питання порядку денного було прийняте рішення: «Про підтвердження повноважень Президента Товариства, а також представника Козловської Марти Ігорівни, уповноваженої на підставі відповідної довіреності, на остаточне визначення умов та погодження на власний розсуд, укладення та підписання Договорів про Зміни до Договору Зберігання, а також будь-яких інших Документів Транзакції, із правом передоручення цих повноважень третім особам на підставі довіреності.».

Позачергові загальні збори акціонерів скликалися за ініціативою виконавчого органу товариства. Вид загальних зборів* Чергові позачергові X Дата проведення 09 липня 2021 року Кворум зборів** 100%

Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ: № Порядок денний: Проекти рішень з питань, включених до порядку денного (далі – Проекти рішень):

1. Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Обрати Головою (головуючим) Загальних зборів – Голодненко Вікторію Олександрівну, Секретарем зборів – Теслю Родіона Ігоровича та уповноважити їх підписати протокол позачергових загальних зборів акціонерів Товариства про результати заочного голосування.
2. Про звільнення директора Товариства Онуки В.В. з займаної посади. Звільнити з 13.07.2021 р. з посади директора Онуки Володимира Володимировича, ідентифікаційний код – 2152411976. Про виключення відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формування про Онуку Володимира Володимировича як про підписанта.
3. Про призначення Прокопчук В.О. на посаду тимчасово виконуючого обов'язки директора Товариства. Призначити з 14.07.2021 р. на посаду тимчасово виконуючого обов'язки директора Прокопчук Володимира Олександровича, ідентифікаційний номер – 3000118590. Про включення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формування про Прокопчук Володимира Олександровича як про підписанта.
4. Про виключення з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань підписанта з категорією права підпису «Д» - Онуки Володимира Володимировича, (ідентифікаційний код – 2152411976). Про виключення з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань підписанта з категорією права підпису «Д» директора Онуки Володимира Володимировича, ідентифікаційний код – 2152411976.
5. Про включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань підписанта Прокопчук Володимира Олександровича (ідентифікаційний номер – 3000118590) та присвоєння категорії права підпису «Д». Про включення до з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань підписанта Прокопчук Володимира Олександровича, ідентифікаційний номер – 3000118590 та присвоєння йому категорії права підпису «Д».
6. Про уповноваження генерального директора Товариства. Уповноважити у зв'язку із прийнятими вище рішеннями Генерального директора Товариства на внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань із правом підписання, подання, отримання будь-яких документів, що пов'язані із внесенням змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також із правом передоручення цих повноважень третім особам на підставі

довіреності. Вид загальних зборів* Чергові позачергові X Дата проведення 15 липня 2021 року Кворум зборів** 100% Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ: № Порядок денний: Проекти рішень з питань, включених до порядку денного (далі – Проекти рішень): 1. Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Обрати Головою (головуючим) Загальних зборів – Козловську Марту Ігорівну, Секретарем зборів – Бородавку Миколу Сергійовича та уповноважити їх підписати протокол позачергових загальних зборів акціонерів Товариства про результати заочного голосування. 2. Про переведення тимчасово виконуючого обов'язки директора Прокопчук Володимира Олександровича із займаної посади на посаду Директор. Перевести з 15.07.2021 р. з посади тимчасово виконуючого обов'язки директора Прокопчук Володимира Олександровича, ідентифікаційний номер – 3000118590 на посаду Директора Товариства. Вид загальних зборів* Чергові позачергові X Дата проведення 29.07.2021 Кворум зборів** 100% Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ І ПРОЕКТИ РІШЕНЬ: № Порядок денний: Проекти рішень з питань, включених до порядку денного (далі – Проекти рішень): 1. Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Обрати Головою (головуючим) Загальних зборів – Козловську Марту Ігорівну, Секретарем зборів – Бородавку Миколу Сергійовича та уповноважити їх підписати протокол позачергових загальних зборів акціонерів Товариства про результати заочного голосування. 2. Про укладення Товариством додаткової угоди до договору поруки №67-П/18 від «05» вересня 2018 року, укладеного із АТ «АЛЬФА-БАНК» (надалі – Додаткова угода 1) у зв'язку із внесенням змін у Договір про відкриття кредитної лінії №28-МВ/18 від «05» вересня 2018 (надалі – Кредитний договір), які стосуються зміни строку дії кредитної лінії - не більше ніж до «30» липня 2024 року (включно), та встановлення розміру процентів від простроченої суми кредиту (його частини), наданого за кредитною лінією у розмірі не більше 40% (Сорок відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у гривнях, і не більше 20% (Двадцять відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у доларах США, і не більше 20% (Двадцять відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у євро. Надати згоду на збільшення обсягу відповідальності Товариства за договором поруки №67-П/18 від «05» вересня 2018 та укласти із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» Додаткову угоду 1, у відповідності з якою Товариство поручиться перед АТ «АЛЬФА-БАНК» за виконання ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МХП» у повному обсязі своїх обов'язків за Кредитним договором, згідно з умовами якого АТ «АЛЬФА-БАНК» (надалі – Банк) відкрив/відкрив ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "МХП" (надалі – Боржник) відновлювану мультивалютну кредитну лінію з наступними умовами: - ліміт кредитної лінії не більше ніж сума, що еквівалентна 30 000 000,00 (Тридцять мільйонів) доларів США, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривні, доларах США та євро; - строк дії кредитної лінії - не більше ніж до «30» липня 2024 року (включно); - розмір процентів за користування кредитною лінією не більше 20% (двадцяти відсотків) річних за користування частиною кредиту, наданою у євро та доларах США та не більше 40% (сорока відсотків) річних за користування частиною кредиту, наданою у гривнях; - розмір процентів від простроченої суми кредиту (його частини), наданого за кредитною лінією у розмірі не більше 40% (Сорок відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у гривнях, і не більше 20% (Двадцять відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у доларах США, і не більше 20% (Двадцять відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у євро. Надати згоду на будь-які майбутні зміни Кредитного договору, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Кредитного договору, внаслідок яких збільшуватиметься розмір частини (траншу) кредитної лінії, строк користування частиною (траншем) кредитної лінії та/або розмір процентів за

користування кредитною лінією/траншем, та/або розмір процентів від простроченої суми кредиту (його частини), та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Боржник згідно з Кредитним договором повинен сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручиться згідно з договором поруки, і погодитися з тим, що такі зміни не є підставою для припинення поруки наданої Товариством та не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів / зборів учасників / засідання Наглядової Ради / засідання Правління, і встановлена порука залишиться чинною протягом строку дії договору поруки, а Товариство буде відповідати перед Банком у тому ж обсязі, що і Боржник, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Боржника за Кредитним договором. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії. Уповноважити Генерального директора або представника за довіреністю визначати та змінювати решту умов Додаткової угоди 1 та підписати Додаткову угоду 1 від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов договору поруки №67-П/18 від «05» вересня 2018 та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

3. Про укладення Товариством додаткової угоди до договору поруки №UM-166545-Г-1П від «23» квітня 2020 року укладеного із АТ «АЛЬФА-БАНК» (надалі – Додаткова угода 2) у зв'язку із внесенням змін у Генеральний договір про надання гарантій та контргарантій № IG-166545-Г від «23» квітня 2020 (далі – Генеральний договір-1), у Генеральний договір про відкриття акредитивів №IA-166545-Г від «23» квітня 2020 (далі – Генеральний договір-2), які стосуються:

- зміни строку дії ліміту Генерального договору -1 та Генерального договору-2, який закінчується не пізніше ніж до "30" липня 2024 року включно, Встановлення за Генеральним договором-2 розміру процентів від простроченої суми кредиту (його частини) наданого в гривнях - не більше 40% (Сорок відсотків) річних, не більше 20 % (Двадцять відсотків) річних від простроченої суми кредиту (його частини) наданого в доларах США та Євро Надати згоду на збільшення обсягу відповідальності Товариства за Договором поруки № UM-166545-Г-1П від «23» квітня 2020 та укласти із Акціонерним товариством "АЛЬФА-БАНК" Додаткову угоду 2, у відповідності з якою Товариство поручиться перед АТ «АЛЬФА-БАНК» за виконання ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МХП» код згідно з ЄДРПОУ 25412361 (надалі – Боржник) у повному обсязі своїх обов'язків перед АТ «АЛЬФА-БАНК» за:

1. Генеральним договором-1 згідно з умовами якого:
 - ліміт Генерального договору 1, в рамках якого надаються гарантії та/або контргарантії - не більше суми еквівалентної 30 000 000,00 (Тридцять мільйонів) доларів США, з можливістю надання гарантії та/або контргарантії в гривні та/або в доларах США та/або в євро;
 - строк дії ліміту Генерального договору 1 закінчується не пізніше, ніж "30" липня 2024 року включно;
 - строк дії кожної гарантії та/або контргарантії, наданої в рамках Генерального договору 1 – не повинен перевищувати строк дії ліміту Генерального договору 1;
 - проценти у разі прострочення виконання грошового зобов'язання щодо відшкодування АТ "АЛЬФА-БАНК" платежу на виконання кожної гарантії та/або контргарантії - не більше 40% (Сорок відсотків) річних від суми такого платежу у гривнях, та не більше 20 % (Двадцять відсотків) річних від суми такого платежу у доларах США та євро.
 - комісійна винагорода АТ «АЛЬФА-БАНК» за управління кожною гарантією та/або контргарантією – не більше 3 % (Три відсотка) річних від суми гарантії та/або контргарантії;
 - комісійна винагорода АТ «АЛЬФА-БАНК» за надання кожної гарантії та/або контргарантії – не більше 0,5 % (нуль цілих п'ять десятих відсотків) від суми гарантії та/або контргарантії (мін. – 1 000,00 грн., макс. – 10 000,00 грн. для операцій в гривні, та мін. - 100,00 дол. США, макс. – 1 500,00 дол. США для операцій в доларах США та/або євро).
2. Генеральним договором -2, згідно з умовами якого:
 - ліміт Генерального договору 2, в рамках якого відкриваються акредитиви - не більше суми еквівалентної 30 000 000,00 (Тридцять мільйонів) доларів США, з можливістю надання акредитивів в гривні та/або доларах США та/або євро та можливістю надання резервних акредитивів в доларах США та/або євро;
 - строк дії ліміту Генерального договору 2

закінчується не пізніше, ніж "30" липня 2024 року (включно); - строк дії кожного акредитива, відкритого в рамках Генерального договору 2, – не повинен перевищувати строк дії ліміту Генерального договору 2; - розмір процентів - не більше 40% (Сорок відсотків) річних від суми платежу у гривнях, та не більше 20% (Двадцять відсотків) річних від суми платежу у доларах США та/або євро, здійснених АТ «АЛЬФА - БАНК» виплат за кожним акредитивом за рахунок наданого Товариству кредиту; - розмір процентів від простроченої суми кредиту (його частини) наданого в гривнях - не більше 40% (Сорок відсотків) річних, не більше 20 % (Двадцять відсотків) річних від простроченої суми кредиту (його частини) наданого в доларах США та Євро. - комісійна винагорода АТ «АЛЬФА-БАНК» за виконання операції щодо забезпечення розрахунків за непокритим кожним акредитивом - не більше 3 % (Три відсотка) річних від суми акредитива, але не менше ніж 50,00 доларів США за акредитивом в доларах та/або євро, та не менше ніж 500,00 грн. за акредитивом в гривні; - комісійна винагорода АТ «АЛЬФА - БАНК» за відкриття кожного акредитива в національній валюті - не більше 0,2 % (нуль цілих два десятих відсотка) від суми акредитива, але не менше 1 000,00 (Одна тисяча) гривень, та не більше 5 000,00 (П'ять тисяч) гривень; - комісійна винагорода АТ «Альфа-Банк» за відкриття кожного акредитива в доларах США та/або євро - не більше 0,2 % (нуль цілих два десятих відсотка) від суми кожного акредитива, але не менше 100,00 (Сто) доларів США та не більше 2 000,00 (Дві тисячі) доларів США. - комісійна винагорода АТ «АЛЬФА-БАНК» за управління кожним резервним акредитивом, що незабезпечений грошовим покриттям - не більше 3 % (три відсотка) річних від суми резервного акредитива; - комісійна винагорода АТ «Альфа-Банк» за надання кожного резервного акредитива в доларах США та/або євро - не більше 0,5% (Нуль цілих п'ять десятих відсотка) від суми кожного резервного акредитива, але не менше 100,00 (Сто) доларів США та не більше 1 500,00 (Одна тисяча п'ятсот) доларів США; Надати згоду на будь-які майбутні зміни Генерального договору- 1 та/або Генерального договору- 2, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства за договором поруки, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Генерального договору- 1 та/або Генерального договору- 2, внаслідок яких збільшується ліміт Генерального договору- 1 та/або Генерального договору- 2, строк дії ліміту Генерального договору- 1 та/або Генерального договору- 2, строк дії кожної гарантії та/або контргарантії, та/або акредитива та/або розмір процентів за користування кредитними коштами та/або розмір процентів від простроченої суми кредиту (його частини) щодо акредитива, та/або розмір процентів за прострочення виконання грошового зобов'язання щодо відшкодування АТ «АЛЬФА-БАНК» платежу на виконання гарантії та/або контргарантії, акредитива, та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Боржник згідно з Генеральним договором -1 та/або Генеральним договором -2 повинен сплачувати на користь АТ «АЛЬФА-БАНК», та/або збільшується розмір будь-яких інших зобов'язань, за виконання яких Товариство поручається згідно з договором поруки, і погодитися з тим, що такі зміни не є підставою для припинення поруки, наданої Товариством, та не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів, і встановлена порука залишиться чинною протягом строку дії договору поруки, а Товариство буде відповідати перед Банком у тому ж обсязі, що і Боржник, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Боржника за Генеральним договором -1 та/або Генеральним договором -2. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії. Уповноважити Генерального директора або представника за довіреністю визначати та змінювати решту умов Додаткової угоди 2 та підписати Додаткову угоду 2 від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов договору поруки № UM-166545-Г-1П від «23» квітня 2020 та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому. Вид загальних зборів* Чергові позачергові X Дата проведення 02 листопада 2021 року Кворум зборів** 100% Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ: № Порядок денний: Проекти рішень з питань, включених до

порядку денного (далі – Проекти рішень): 1. Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Обрати Головою (головуючим) Загальних зборів – Козловську Марту Ігорівну, Секретарем зборів – Бородавку Миколу Сергійовича та уповноважити їх підписати протокол позачергових загальних зборів акціонерів Товариства про результати заочного голосування. 2. Про включення Товариства в склад позичальників за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій та внесення змін до Генерального договору на здійснення кредитних операцій з АТ «Райффайзен Банк». Включити Товариство до складу позичальників за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій №01/190/49 від 17.11.2020 р. (далі – ГД) та змінити умови кредитування/фінансування в АТ «Райффайзен Банк» за ГД, у зв'язку з: - збільшенням в еквіваленті до 35 000 000,00 євро (тридцять п'ять мільйонів євро) ліміту ГД та продовженням строку ГД який встановлено до 01 жовтня 2027 року; - доповненням ГД, новими видами операцій в межах ліміту, що встановлено в еквіваленті 35 000 000,00 євро (тридцять п'ять мільйонів євро) та строку до 01 жовтня 2027 р.; - включення до складу позичальників за ГД нових позичальників - ПрАТ «Агрофорт» (код ЄДРПОУ 34378735), ТОВ «МХП-Агрокрязь» (код ЄДРПОУ 36187994), ПрАТ «Зернопродукт МХП» (код ЄДРПОУ 32547211), ТОВ «НВФ «Урожай» (код ЄДРПОУ 31860551); - викладенням ГД в новій редакції. В межах суми (ліміту) та строку ГД Товариству укласти договори/додаткові угоди (в.т.ч. додаткові угоди/додатки до ГД) щодо здійснення Товариством наступних кредитних операцій: п/н Кредитні операції в межах ГД Сума та валюта (еквівалент) Строк/ термін погашення 1. Відновлювальні кредитні лінії 35 000 000,00 євро 01.10.2027 2. Невідновлювальні кредитні лінії 35 000 000,00 євро 01.10.2027 3. Овердрафти 35 000 000,00 євро 01.10.2027 4. Авалування/Врахування/Придбання векселів 35 000 000,00 євро 01.10.2027 5. Гарантії 35 000 000,00 євро 01.10.2027 6. Факторинг 35 000 000,00 євро 01.10.2027 7. Акредитиви 35 000 000,00 євро 01.10.2027 Кредитні операції можуть бути здійснені Товариством лише за наявності вільного ліміту за ГД та на умовах укладених з АТ «Райффайзен Банк» договорів (додаткових угод/додатків до ГД) та додаткових угод до таких договорів. Сума всіх укладених в межах ГД договорів та додаткових угод може перевищувати ліміт ГД, однак в будь-якому випадку, протягом строку дії ГД на будь-яку дату загальний розмір основної суми заборгованості за всіма кредитними операціями не може перевищувати ліміт ГД. Надати згоду іншим Позичальникам за ГД здійснювати кредитні операції в межах даної ГД без попереднього погодження з Товариством. Схвалити вищевказаний правочин як значний правочин та правочин, щодо вчинення яких є заінтересованість 3. Про надання згоди на солідарну відповідальність Товариства перед АТ «Райффайзен Банк» за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій. Встановити зобов'язання в ГД щодо солідарної відповідальності Товариства, за виконання зобов'язань ПрАТ «МХП» (код ЄДРПОУ 25412361), ПрАТ «Миронівська Птахофабрика» (код ЄДРПОУ 30830662), ПрАТ «Агрофорт» (код ЄДРПОУ 34378735), ТОВ «МХП-Агрокрязь» (код ЄДРПОУ 36187994), ТОВ «Катеринопільський елеватор» (код ЄДРПОУ 32580463), ТОВ «НВФ «Урожай» (код ЄДРПОУ 31860551) за ГД та договорами/додатковими угодами, що укладені та/або будуть укладені в рамках ГД, в тому числі щодо повернення кредитних коштів/фінансування, сплати процентів та комісій, відшкодування коштів сплачених АТ «Райффайзен Банк» третім особам згідно умов ГД, сплати штрафних санкцій, будь-яких інших платежів, що підлягають сплаті АТ «Райффайзен Банк». 4. Про укладання рамкового договору про співпрацю. Укласти з АТ «Райффайзен Банк» та ПрАТ «МХП» (код ЄДРПОУ 25412361), ПрАТ «Миронівська Птахофабрика» (код ЄДРПОУ 30830662), ПрАТ «Агрофорт» (код ЄДРПОУ 34378735), ТОВ «МХП-Агрокрязь» (код ЄДРПОУ 36187994), ТОВ «Катеринопільський елеватор» (код ЄДРПОУ 32580463), ТОВ «НВФ «Урожай» (код ЄДРПОУ 31860551), Договір про співпрацю на загальну суму (ліміт) в еквіваленті не більше 15 000 000,00 (п'ятнадцяти мільйонів) євро та строком до 01 жовтня 2024 року. Схвалити вищевказаний правочин як значний правочин та правочин, щодо вчинення яких є заінтересованість 5.

Про підтвердження повноважень керівника. Підтвердити повноваження Генерального директора Мельника Юрія Федоровича як керівника Товариства та уповноважити його (з правом передоручення третім особам), в межах прийнятих рішень, укласти (підписати) від імені Товариства договори/додаткові угоди та інші документи, самостійно визначати/узгоджувати з АТ «Райффайзен Банк» всі інші умови договорів/додаткових угод/документів на власний розсуд, в тому числі: - вид, суму (ліміт), цільове використання та строк, розмір та порядок сплати процентних ставок, комісій та будь-яких інших платежів. Договори/додаткові угоди, що укладені та/або будуть укладені на підставі цього Протоколу є схваленими/затвердженими та не потребують будь-якого додаткового/повторного рішення Загальних зборів. Вид загальних зборів* Чергові позачергові X Дата проведення 19 листопада 2021 року Кворум зборів** 100% Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ: № Порядок денний: Проекти рішень з питань, включених до порядку денного (далі – Проекти рішень): 1. Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Обрати Головою (головуючим) Загальних зборів – Тесли Родіона Ігоровича, Секретарем зборів – Бородавку Миколу Сергійовича та уповноважити їх підписати протокол позачергових загальних зборів акціонерів Товариства про результати заочного голосування. 2. 1. Про укладення Товариством договору поруки (надалі – Договір поруки) із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “АЛЬФА-БАНК” (надалі АТ «АЛЬФА-БАНК» або «Банк») Укласти із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “АЛЬФА-БАНК” Договір поруки, у відповідності з яким Товариство поручиться перед Банком за виконання Товариством з обмеженою відповідальністю «ВІННИЦЬКА ПТАХОФАБРИКА», код ЄДРПОУ 35878908 (надалі – Боржник 1) у повному обсязі своїх обов’язків за договором про відкриття кредитної лінії (надалі Кредитний договір 1), згідно з умовами якого Банк відкриє Боржнику 1 відновлювану мультивалютну кредитну лінію на наступних умовах: - - ліміт кредитної лінії еквівалентний сумі, що не перевищує 50 000 000,00 (П’ятдесят мільйонів) доларів США, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривні, доларах США та євро; - - строк дії кредитної лінії - не більше ніж до «30» липня 2024 року (включно); - - надання кредиту у межах кредитної лінії – на підставі додаткових угод до договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома траншами, у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії; - - розмір процентів за користування кредитною лінією не більше 20% (Двадцяти відсотків) річних за користування частиною кредиту, наданою у євро та не більше 20% (Двадцяти відсотків) річних за користування частиною кредиту, наданою у доларах США та не більше 40% (Сорока відсотків) річних за користування частиною кредиту, наданою у гривнях; - - розмір процентів від простроченої суми кредиту (його частини), наданого за кредитною лінією у розмірі не більше 40% (Сорок відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у гривнях, і не більше 20% (Двадцять відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у доларах США, і не більше 20% (Двадцять відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у євро. Надати згоду на будь-які майбутні зміни Кредитного договору 1, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Кредитного договору 1, внаслідок яких збільшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, строк користування частиною (траншем) кредитної лінії та/або розмір процентів за користування кредитною лінією/траншем, та/або розмір процентів від простроченої суми кредиту (його частини), та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Боржник 1 згідно з Кредитним договором 1 повинен сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручиться згідно з Договором поруки, і погодитися з тим, що такі зміни не є підставою для припинення поруки наданої Товариством та не потребують окремого рішення засідання Дирекції, Загальних зборів акціонерів і встановлена порука залишиться чинною протягом строку дії Договору поруки, а Товариство буде відповідати перед Банком у тому ж обсязі, що і

Боржник 1, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Боржника 1 за Кредитним договором 1. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії. Уповноважити Генерального директора або уповноважену особу визначати та змінювати решту умов Договору поруки та підписати Договір поруки від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов Договору поруки та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому. Схвалити вищевказаний правочин як значний правочин. 3. Про надання згоди на укладання Товариством значного правочину, а саме Додаткової угоди до Договору поруки №67-П/18 від 05 «вересня» 2018 року, укладеного з АТ «АЛЬФА-БАНК» (надалі – Додаткова угода), у зв'язку із внесенням змін у Договір про відкриття кредитної лінії № 28-МВ/18 від «05» вересня 2018 року (надалі Кредитний договір 2), укладений між Банком та ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МХП», код ЄДРПОУ 25412361 (далі – ПрАТ «МХП» або Боржник 2), які стосуються -зміни ліміту кредитної лінії до розміру не більшого ніж сума, що еквівалентна 50 000 000 (П'ятдесят мільйонів) доларів США Надати згоду на збільшення обсягу відповідальності Товариства за Договором поруки №67-П/18 від 05 «вересня» 2018 року (надалі – Договір поруки 1) та надати Товариству згоду на укладення із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (надалі - Банк) Додаткової угоди, у відповідності з якою Товариство поручиться перед Банком за виконання Боржником 2 у повному обсязі своїх обов'язків за Кредитним договором 2, згідно з умовами якого Банк відкриє/відкрив Боржнику 2 відновлювану мультивалютну кредитну лінію з наступними умовами: - ліміт кредитної лінії – еквівалентний сумі, що не перевищує 50 000 000 (П'ятдесят мільйонів) доларів США, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривні, доларах США та євро; - строк дії кредитної лінії - не більше ніж до «30» липня 2024 року (включно); - розмір процентів за користування кредитною лінією - не більше 40% (Сорока відсотків) річних за користування кредитом (його частиною), наданим у гривнях, і не більше 20% (Двадцяти відсотків) річних за користування кредитом (його частиною), наданим у доларах США, і не більше 20% (Двадцяти відсотків) річних за користування кредитом (його частиною), наданим у євро; - розмір процентів від простроченої суми кредиту (його частини), наданого за кредитною лінією у розмірі не більше 40% (Сорока відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у гривнях, і не більше 20% (Двадцяти відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у доларах США, і не більше 20% (Двадцяти відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у євро. Надати згоду на будь-які майбутні зміни Кредитного договору 2, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя, зокрема, будь-які зміни Кредитного договору 2, внаслідок яких збільшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, строк користування частиною (траншем) кредитної лінії та/або розмір процентів за користування кредитною лінією/траншем, та/або розмір процентів від простроченої суми кредиту (його частини), та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Боржник 2 згідно з Кредитним договором 2 повинен сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручиться згідно з Договором поруки 1, і погодитися з тим, що такі зміни не є підставою для припинення поруки наданої Товариством та не потребують окремого рішення засідання Дирекції, Загальних зборів акціонерів і встановлена порука залишиться чинною протягом строку дії Договору поруки 1, а Товариство буде відповідати перед Банком у тому ж обсязі, що і Боржник 2, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Боржника 2 за Кредитним договором 2. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії. Уповноважити Генерального директора або уповноважену особу визначати та змінювати решту умов Додаткової угоди, що не визначені цим рішенням, та підписати Додаткову угоду від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов Договору поруки 1 та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть

укладатися в майбутньому. Схвалити вищевказаний правочин як значний правочин. 4. Про схвалення правочину, щодо якого є заінтересованість, а саме Додаткової угоди до Договору поруки №67-П/18 від 05 «вересня» 2018 року, укладеного з Банком , у зв'язку із внесенням змін у Кредитний договір 2, укладений між Банком та ПрАТ «МХП» , які стосуються -зміни ліміту кредитної лінії до розміру не більшого ніж сума, що еквівалентна 50 000 000 (П'ятдесят мільйонів) доларів США. Про схвалення правочину щодо якого є заінтересованість, а саме Додаткової угоди до Договору поруки №67-П/18 від 05 «вересня» 2018 року, укладеного з Банком , у зв'язку із внесенням змін у Кредитний договір 2, укладений між Банком та ПрАТ «МХП» , які стосуються -зміни ліміту кредитної лінії до розміру не більшого ніж сума, що еквівалентна 50 000 000 (П'ятдесят мільйонів) доларів США. Відповідно до п. 19.15 Статуту Товариства, у голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, мають право 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. Вид загальних зборів* Чергові позачергові

X Дата проведення 21 грудня 2021 року Кворум зборів** 100% Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ: №

Порядок денний: Проекти рішень з питань, включених до порядку денного (далі – Проекти рішень):

1. Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Обрати Головою (головуючим) Загальних зборів – Козловську Марту Ігорівну, Секретарем зборів – Топчу Аліну Олегівну та уповноважити їх підписати протокол позачергових загальних зборів акціонерів Товариства про результати заочного голосування.
2. Про звільнення Мельника Юрія Федоровича з посади Генерального директора Товариства. Звільнити з 22.12.2021 року з посади Генерального директора Товариства Мельника Юрія Федоровича, ідентифікаційний код – 2286206519. Про виключення відомостей з Реєстру про Мельника Юрія Федоровича як про підписанта та керівника.
3. Про призначення Доброгорського Сергія Леонідовича на посаду Генерального директора Товариства. Призначити з 23.12.2021 року на посаду Генерального директора Товариства Доброгорського Сергія Леонідовича, ідентифікаційний номер – 3159607499.
4. Про виключення з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань підписанта з категорією права підпису «А» - Мельника Юрія Федоровича (ідентифікаційний код – 2286206519) та підписанта з категорією права підпису «Е» - Булаша Андрія Володимировича (ідентифікаційний код – 3283207418) Виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань підписанта з категорією права підпису «А» - Мельника Юрія Федоровича (ідентифікаційний код – 2286206519) та підписанта з категорією права підпису «Е» - Булаша Андрія Володимировича (ідентифікаційний код – 3283207418).
5. Про включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань керівника і підписанта Доброгорського Сергія Леонідовича (ідентифікаційний код – 3159607499) та присвоєння категорії права підпису «А». Включити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань керівника і підписанта Доброгорського Сергія Леонідовича (ідентифікаційний код – 3159607499) та присвоєння категорії права підпису «А».
6. Про уповноваження Генерального директора Товариства. Уповноважити у зв'язку із прийнятими вище рішеннями Генерального директора Товариства на внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - Реєстр) із правом підписання, подання, отримання будь-яких документів, що пов'язані із внесенням змін до Реєстру, а також із правом передоручення цих повноважень третім особам на підставі довіреності.

10. ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ТА КОЛЕГІАЛЬНИЙ ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА Наглядова рада в Товаристві відсутня. Колегіальний виконавчий орган. Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства: Виконавчим органом Товариства є Дирекція. Виконавчий орган здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Дирекція складається з двох осіб – членів

Дирекції: Генерального та Директора. Дирекцію Товариства очолює Генеральний директор. Дирекція обирається Загальними зборами. Дирекція підзвітна Загальним Зборам, організовує виконання їх рішень. Дирекція діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом і законом. Члени Дирекції обираються Загальними Зборами. Загальні Збори вправі достроково припинити повноваження будь-кого (всіх) із членів Дирекції. У разі неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень його обов'язки виконує Директор. У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень Генеральний директор Товариства своїм наказом може призначити виконуючого обов'язки Директора до прийняття рішення Загальними Зборами Товариства. На час своєї тимчасової відсутності Директор Товариства має право призначити виконуючого обов'язки з наданням йому усіх або окремих повноважень віднесених до компетенції Директора Товариства. Станом на 31 грудня 2021 року до складу Дирекції товариства входять: • Генеральний директор – Доброгорський Сергій Леонідович, обрано 23.12.2021 р. рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Зернопродукт МХП» № 7 від 21.12.2021 р., наказ № 1280 «Про призначення генерального директора». Строк, на який призначено особу – до переобрання. • Директор – Прокопчук Володимир Олександрович, обрано 15.07.2021 р. рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Зернопродукт МХП» (Протокол №3 від 09.07.2021 р). Строк, на який призначено особу – до переобрання. Протягом 12 місяців 2021 року відбулися засідання Дирекції Товариства: №1 від 13.01.2021 Про відчуження Транспортної техніки (Рудий А.В.) №2 від 15.01.2021 Про відчуження нежитлового приміщення (корівник) №3 від 25.01.2021 Про відчуження Транспортної техніки (Супіханов Д.Б.) №4 від 28.01.2021 Про відчуження Транспортної техніки (Панасюк І.В.) №5 від 28.01.2021 Про відчуження Транспортної техніки (Рудий А.В.) №6 від 10.02.2021 Про відчуження Транспортної техніки (Панасюк І.В.) №7 від 22.02.2021 Про переобладнання Транспортної техніки (Панасюк І.В.) №8 від 22.02.2021 Про перереєстрацію ТЗ (Панасюк І.В.) №9 від 01.03.2021 Про зняття з обліку техніки (Панасюк І.В.) №9-1 від 10.03.2021 Про скликання дистанційних ЗЗА №10 від 11.03.2021 Про відчуження Транспортної техніки (Соловка М.В.) №11 від 24.03.2021 Про зняття з обліку техніки (Риборак О.В.) №12 від 08.04.2021 Про зняття з обліку техніки (Поберезький Ю.Ю.) №13 звіт від 20.04.2021 Звіт керівництва №14 від 26.04.2021 Про зміну КВЕДів філії Перспектив №15 від 29.04.2021 Річний звіт №16 від 18.05.2021 Про зняття з обліку техніки (Риборак О.В.) №16 від 18.05.2021 Про зняття з обліку техніки (Риборак О.В.) №19 від 14.06.2021 Про зняття з обліку техніки (Риборак О.В.) №20 від 05.07.2021 Про скликання заочних ЗЗУ (про зміну директора) №21 від 09.07.2021 Про скликання заочних ЗЗУ (про переведення директора) № 22 від 09.07.2021 Про затв. Додатку у новій редакції №23 від 22.07.2021 Про зняття з обліку техніки (Пташник Д.П.) №24 від 22.07.2021 Про скликання заочних ЗЗУ (внес.змін до Договору поруки) №25 від 23.07.2021 Про зняття з обліку техніки (Супіханов Д.Б.) №26 від 17.09.2021 Про зняття з обліку техніки (Нестеренко П.М.) № 27 від 04.10.2021 Про надання згоди на відчуження майна № 28 від 20.10.2021 Про надання згоди на відчуження майна № 29 від 25.10.2021 Про скликання заочних ЗЗУ №30 від 11.11.2021 Про звільнення директора філії Рідний край № 31 від 11.11.2021 Про надання згоди на укладення Договору з АЛЬФА Банк №32 від 22.11.2021 Про зняття з обліку техніки (Супіханов Д.Б.) №33 від 02.12.2021 Про зняття з обліку техніки №33/1 від 10.12.2021 Про скликання заочних ЗЗУ №34 від 17.12.2021 Про зняття з обліку техніки № 35 від 24.12.2021 Про зняття з обліку техніки (Бричук) №36 від 30.12.2021 Про переведення директора Дирекція може прийняти рішення про передачу частини належних їй прав до компетенції Генерального директора та/або Директора Товариства або керівників структурних підрозділів. Генеральний директор та Директор виконують свої повноваження окремо один від одного на підставі цього Статуту і мають право без довіреності в межах встановленої цим Статутом, іншими актами Товариства та чинним законодавством компетенції виконувати дії та підписувати документи (договори, угоди, контракти, тощо) від імені Товариства та скріплювати їх

печаткою за її наявності. Генеральний директор та Директор мають право представляти Товариство в його відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями (у тому числі іноземними), українськими та іноземними громадянами та будь-якими іншими третіми сторонами незалежно від їх форми власності та підпорядкування. Генеральний директор організовує роботу Дирекції, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. Генеральний директор відповідає за ефективну діяльність Дирекції і Товариства, координацію діяльності Дирекції із колегіальними органами Товариства. Генеральний директор має право надавати пропозиції Загальним Зборам Товариства за всіма напрямками діяльності Товариства. На підставі рішень, прийнятих Дирекцією, Генеральний директор та/або Директор видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Генеральний директор видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання Директором і всіма працівниками Товариства. Накази та розпорядження зберігаються за місцезнаходженням Товариства і можуть бути видані для ознайомлення акціонерам за їх вимогою. Директор уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рішення Загальних Зборів та Дирекції Товариства, визначати напрямки поточної діяльності Товариства, затверджувати оперативні плани роботи та здійснювати контроль за їх виконанням, організовувати господарську діяльність Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності, вирішувати загальні питання добору, розстановки та перепідготовки кадрів; заслуховувати звіти посадових осіб структурних підрозділів Товариства і приймати рішення по них, здійснювати керівництво роботою структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства, забезпечувати виконання покладених на них завдань. До компетенції Генерального директора та/або Директора Товариства належить: – розпорядження майном (в тому числі коштами) Товариства в межах, визначених законодавством, цим Статутом та іншими актами Товариства; – вчинення від імені Товариства правочинів (у тому числі, але не виключно, укладення договорів, контрактів, угод тощо) в межах, визначених законодавством, цим Статутом та іншими актами Товариства; – прийняття на роботу та звільнення працівників Товариства, застосування до них заходів заохочення та стягнення; визначення (конкретизація) сфер їх компетенції, прав і відповідальності працівників Товариства; прийняття будь-яких інших кадрових рішень (у тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства; призначення та укладання від імені Товариства трудових договорів з керівниками філій та представництв Товариства, внутрішніх структурних підрозділів Товариства з правом передоручення вищезазначених повноважень третім особам; – затвердження штатного розпису Товариства; визначення посадових окладів, форм і систем оплати праці працівників Товариства та інших осіб, що залучаються до роботи згідно із законодавством України з правом передоручення вищезазначених повноважень третім особам; – прийняття рішень щодо притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства (крім посадових осіб Товариства); – організація поточного контролю за оперативною діяльністю Товариства; – розробка та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів Товариства в межах, визначених законодавством, цим Статутом та іншими актами Товариства; – видача наказів і розпоряджень, інших актів з питань діяльності Товариства в межах, визначених законодавством, цим Статутом та іншими актами Товариства; – видача доручень (довіреностей) на вчинення правочинів та здійснення інших дій від імені Товариства в межах, визначених законодавством, цим Статутом та іншими актами Товариства; – відкриття та розпорядження рахунками в банківських установах; – визначення та затвердження категорій права підпису; – подання претензій і позовних заяв від імені Товариства в межах, визначених законодавством, цим Статутом та іншими актами Товариства; – має право розпоряджатися усіма банківськими рахунками Товариства з правом передоручення третім особам; – здійснення інших дій і вчинення інших правочинів від імені Товариства в межах, визначених законодавством, цим Статутом та іншими актами Товариства. Повноваження Генерального директора та Директора Товариства

можуть обмежуватися окремим положенням Товариства про ліміти повноважень, що затверджуються Загальними Зборами Товариства. Генеральний директор Товариства має право на вчинення від імені Товариства наступних правочинів у межах, визначених цим Статутом, іншими внутрішніми положеннями Товариства та чиним законодавством: правочини, пов'язані з набуттям/передачею прав на нерухоме майно; правочини, пов'язані із залученням/наданням фінансування, включаючи, але не обмежуючись депозитні договори, кредитні договори, договори позики, позички, договори лізингу; правочини щодо забезпечення виконання зобов'язань, включаючи, але не обмежуючись договори поруки, договори застави, договори іпотеки, гарантії; правочини, пов'язані з придбанням/розпорядженням корпоративними правами, акціями, іншими цінними паперами. Директор Товариства не має права на вчинення наступних правочинів незалежно від загальної вартості предмета таких правочинів без попереднього погодження Дирекцією або Загальними зборами : будь-які правочини, пов'язані з набуттям/передачею прав на нерухоме майно (окрім оренди); будь-які правочини, пов'язані із залученням/наданням фінансування, включаючи, але не обмежуючись депозитні договори, кредитні договори, договори позики, позички, договори лізингу; будь-які правочини щодо забезпечення виконання зобов'язань на користь третіх осіб, включаючи, але не обмежуючись договори поруки, договори застави, договори іпотеки, гарантії; будь-які правочини, пов'язані з придбанням/розпорядженням корпоративними правами, акціями, іншими цінними паперами. У разі необхідності здійснення Директором Товариства повноважень, щодо яких Статутом Товариства встановлені обмеження, Директор Товариства має право здійснювати такі повноваження на підставі довіреності (доручення), виданої Генеральним директором Товариства, або за рішенням Загальних Зборів. У разі неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень його обов'язки виконує Директор. У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень Генеральний директор Товариства своїм наказом може призначити виконуючого обов'язки Директора до прийняття рішення Загальними Зборами Товариства. На час своєї тимчасової відсутності Директор Товариства має право призначити виконуючого обов'язки з наданням йому усіх або окремих повноважень віднесених до компетенції Директора Товариства. Інші особи можуть діяти від імені Товариства на підставі довіреності (доручення), виданої Генеральним директором або Директором Товариства. Особи, яким присвоєна категорія права підпису діють на підставі рішення Дирекції без видачі довіреностей. Генеральний директор та Директор можуть доручати вирішення окремих питань, що входять до їх компетенції, своїм заступникам або керівникам структурних підрозділів, в межах, передбачених цим Статутом, Положенням про Виконавчий орган (Дирекцію) Товариства, Положенням про ліміти повноважень. Оцінка роботи виконавчого органу Товариства, а також його компетентність та ефективність на високому рівні. 11. ОПИС ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ І УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ Керівництво компанії повністю відповідає за систему корпоративного управління, управління ризиками, середовище та процеси Компанії в частині внутрішніх контролів та офіційно перевіряє їхню ефективність, як мінімум, щороку. У Компанії застосовують різні методи внутрішнього контролю, які включають в себе такі елементи:  бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);  бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);  аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування). Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством. Керівництво здійснює оцінку основних ризиків, які постають перед Компанією, включно з ризиками, які можуть загрожувати її бізнес-моделі, майбутнім показникам діяльності, фінансовій стабільності або ліквідності. Деякі з ризиків властиві господарській діяльності в цілому, тоді як інші властиві сільськогосподарському

виробництву загалом. Основними ризиками Компанії є макроекономічні, фінансові та операційні. Короткий виклад ключових ризиків та плани щодо пом'якшення їхнього впливу викладені нижче.

Операційні ризики Ризик: Коливання попиту та ринкових цін Потенційний вплив: Падіння попиту. Пом'якшення негативного впливу: Падіння попиту можна загалом подолати за рахунок незначного зниження ціни. Ризик: Аномальні погодні умови в зимовий та літній періоди, хвороби тварин Потенційний вплив: На вирощування сільськогосподарської продукції значний вплив мають погодні умови. Так в зимовий період для озимих культур, не аби який вплив має відсутність снігового покриву одночасно з низькими температурними показниками; у весняно - літній період це може бути тривала відсутність опадів, які так необхідні рослинам для розвитку, або навпаки – надмірна кількість опадів, що призводить до вимивання посівів. Дані фактори призводять до значного збільшення затрат на пересіви посівів. На продукцію тваринництва мають вплив хвороби тварин, і як наслідок додаткові затрати на використання вет. препаратів, також погіршення біологічних показників групи поголів'я (зниження приросту, надоїв), погіршення якості молока та м'яса, що прямо впливають на ціну реалізації такої продукції. Пом'якшення негативного впливу: Тваринництво - ми застосовуємо суворі заходи біологічної безпеки, вакцинація, застосування збалансованого харчування. Рослинництво - проведення агротехнічних заходів для зменшення впливу погодних явищ, заходи по утриманню вологості, проведення розщільнення ґрунту, використання регуляторів росту

Фінансові ризики Ризик: Ризик ліквідності Потенційний вплив: Відсутність коштів для здійснення належних платежів. Пом'якшення негативного впливу: Підприємство має детальний процес бюджетування та прогнозування грошових коштів для забезпечення наявності достатніх коштів для виконання своїх зобов'язань. Нашою метою є підтримання коефіцієнта ліквідності, який визначається як відношення оборотних активів до короткострокових зобов'язань, на рівні не менше 1.1–1.2. Ризик: Політичний ризик та ризик країни Потенційний вплив: Зменшення прибутковості та зменшення корисності активів. Пом'якшення негативного впливу: Наша операційна діяльність поширюється на всі регіони України і має широку регіональну диверсифікацію. Глибока вертикальна інтеграція та внутрішньо розвинені ланцюги постачань дозволяють нашим операційним підрозділам, розташованим у потенційно неблагополучних регіонах України, залишатися самодостатніми як з точки зору виробничих потреб, так і ринків, навіть у випадку тимчасової регіональної ізоляції.

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

Приватне акціонерне товариство "МХП" (ідентифікаційний код 25412361) – володіє 316 152 000 штук простих іменних акцій Товариства, що складає – 99.6847% статутного капіталу. ЕМ. ЕЙЧ. ПП. ЕС-І [MHP SE] (Кіпр) (ідентифікаційний код SE 27) – володіє 1 000 000 штук простих іменних акцій Товариства, що складає – 0.315306% статутного капіталу.

13. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ УЧАСТІ ТА ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ УЧАСТІ ТА ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість акцій 317 152 000 (триста сімнадцять мільйонів сто п'ятдесят дві тисячі), загальна кількість голосуючих акцій 317 152 000 (триста сімнадцять мільйонів сто п'ятдесят дві тисячі), що становить – 100% від загальної кількості акцій Товариства, і які належать: Приватне акціонерне товариство "МХП" (ідентифікаційний код 25412361) – володіє 316 152 000 штук простих іменних акцій Товариства, що складає – 99.6847% статутного капіталу. ЕМ. ЕЙЧ. ПП. ЕС-І [MHP SE] (Кіпр) (ідентифікаційний код SE 27) – володіє 1 000 000 штук простих іменних акцій Товариства, що складає – 0.315306% статутного капіталу. Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.

14. ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ ТОВАРИСТВА

Управління Товариством здійснюють: Вищий орган Товариства - Загальні Збори Товариства (надалі – Загальні Збори);

Виконавчий орган – Дирекція Товариства; Ревізор Дирекція складається з двох осіб – членів Дирекції: Генерального директора та Директора. Дирекцію Товариства очолює Генеральний директор. Членом Дирекції може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є Ревізором. Дирекція підзвітна Загальним Зборам, організовує виконання їх рішень. Дирекція діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом і законом. Члени Дирекції обираються Загальними Зборами. Загальні Збори вправі достроково припинити повноваження будь-кого (всіх) із членів Дирекції. Для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності у Товаристві обирається Ревізор, а також затверджується незалежний аудитор. Ревізор обирається річними Загальними Зборами на п'ять років з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Ревізор обирається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Не можуть бути обрані Ревізором члени Дирекції та особа, яка не має повної цивільної дієздатності, члени інших органів Товариства. Загальні Збори вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора та одночасне обрання нового Ревізора 17. ПОВНОВАЖЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ ТОВАРИСТВА До компетенції Дирекції належить:

- розробка основних напрямків діяльності та розвитку Товариства;
- попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних Зборів, підготовка цих питань до Зборів;
- розробка на Загальні Збори пропозицій з питань діяльності Товариства;
- підготовка порядку денного Загальних Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних Зборів;
- прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів, за пропозицією Дирекції або Ревізора;
- подання на затвердження Загальним Зборам річного звіту і балансу Товариства, висновків незалежного аудитора та Ревізора Товариства;
- підготовка звітів Загальним Зборам щодо виконання основних напрямів діяльності Товариства;
- забезпечення виконання рішень Загальних Зборів;
- попередній розгляд питань, які виносяться на розгляд Загальних Зборів, підготовка необхідних інформації та пропозицій;
- організація та забезпечення проведення Загальних Зборів;
- залучення експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства;
- визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;
- винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності інших посадових осіб Товариства та посадових осіб дочірніх підприємств, філій Товариства;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- обрання зовнішнього аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України «Про акціонерні товариства»;
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів та мають право на участь у Загальних Зборах;
- вирішення питань про заснування або участь Товариства чи дочірніх підприємств у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- прийняття рішення про здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом створення або вступу до складу учасників юридичних осіб, придбання часток у статутному капіталі, про припинення участі, за винятком випадку припинення діяльності юридичної особи, учасником якої є Товариство;
- прийняття рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, якщо Товариству належить більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту пов'язаних із змінами прав акціонерів;
- надсилання в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні

товариства», пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій; • прийняття рішення про реалізацію Товариством переважного права на придбання акцій, що відчужуються акціонером Товариства; • прийняття рішення про створення та/або ліквідацію філій, відокремлених підрозділів Товариства; • присвоєння особам категорії права підпису відповідно до статті 24 цього Статуту; • інші питання, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних Зборів та Ревізора. • Компетенція Дирекції може бути змінена (розширена або обмежена) шляхом: • внесення змін до Статуту; або • прийняття відповідного рішення Загальними Зборами без внесення змін до Статуту. Таке рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій і оформлюється окремим внутрішнім положенням Товариства про ліміти повноважень. Дирекція може прийняти рішення про передачу частини належних їй прав до компетенції Генерального директора та/або Директора Товариства або керівників структурних підрозділів. Генеральний директор та Директор виконують свої повноваження окремо один від одного на підставі цього Статуту і мають право без довіреності в межах встановленої цим Статутом, іншими актами Товариства та чинним законодавством компетенції виконувати дії та підписувати документи (договори, угоди, контракти, тощо) від імені Товариства та скріплювати їх печаткою за її наявності. Генеральний директор та Директор мають право представляти Товариство в його відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями (у тому числі іноземними), українськими та іноземними громадянами та будь-якими іншими третіми сторонами незалежно від їх форми власності та підпорядкування. Генеральний директор організовує роботу Дирекції, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. Генеральний директор відповідає за ефективну діяльність Дирекції і Товариства, координацію діяльності Дирекції із колегіальними органами Товариства. Генеральний директор має право надавати пропозиції Загальним Зборам Товариства за всіма напрямками діяльності Товариства. На підставі рішень, прийнятих Дирекцією, Генеральний директор та/або Директор видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Генеральний директор видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання Директором і всіма працівниками Товариства. Накази та розпорядження зберігаються за місцезнаходженням Товариства і можуть бути видані для ознайомлення акціонерам за їх вимогою. Директор уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рішення Загальних Зборів та Дирекції Товариства, визначати напрямки поточної діяльності Товариства, затверджувати оперативні плани роботи та здійснювати контроль за їх виконанням, організовувати господарську діяльність Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності, вирішувати загальні питання добору, розстановки та перепідготовки кадрів; заслуховувати звіти посадових осіб структурних підрозділів Товариства і приймати рішення по них, здійснювати керівництво роботою структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства, забезпечувати виконання покладених на них завдань.. До компетенції Генерального директора та/або Директора Товариства належить: – розпорядження майном (в тому числі коштами) Товариства в межах, визначених законодавством, цим Статутом та іншими актами Товариства; – вчинення від імені Товариства правочинів (у тому числі, але не виключно, укладення договорів, контрактів, угод тощо) в межах, визначених законодавством, цим Статутом та іншими актами Товариства; – прийняття на роботу та звільнення працівників Товариства, застосування до них заходів заохочення та стягнення; визначення (конкретизація) сфер їх компетенції, прав і відповідальності працівників Товариства; прийняття будь-яких інших кадрових рішень (у тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства; призначення та укладання від імені Товариства трудових договорів з керівниками філій та представництв Товариства, внутрішніх структурних підрозділів Товариства з правом передоручення вищезазначених повноважень третім особам; – затвердження штатного розпису Товариства; визначення посадових

окладів, форм і систем оплати праці працівників Товариства та інших осіб, що залучаються до роботи згідно із законодавством України з правом передоручення вищезазначених повноважень третім особам; – прийняття рішень щодо притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства (крім посадових осіб Товариства); – організація поточного контролю за оперативною діяльністю Товариства; – розробка та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів Товариства в межах, визначених законодавством, цим Статутом та іншими актами Товариства; – видача наказів і розпоряджень, інших актів з питань діяльності Товариства в межах, визначених законодавством, цим Статутом та іншими актами Товариства; – видача доручень (довіреностей) на вчинення правочинів та здійснення інших дій від імені Товариства в межах, визначених законодавством, цим Статутом та іншими актами Товариства; – відкриття та розпорядження рахунками в банківських установах; – визначення та затвердження категорій права підпису; – подання претензій і позовних заяв від імені Товариства в межах, визначених законодавством, цим Статутом та іншими актами Товариства; – має право розпоряджатися усіма банківськими рахунками Товариства з правом передоручення третім особам; – здійснення інших дій і вчинення інших правочинів від імені Товариства в межах, визначених законодавством, цим Статутом та іншими актами Товариства. Повноваження Генерального директора та Директора Товариства можуть обмежуватися окремим положенням Товариства про ліміти повноважень, що затверджуються Загальними Зборами Товариства. Генеральний директор Товариства має право на вчинення від імені Товариства наступних правочинів у межах, визначених цим Статутом, іншими внутрішніми положеннями Товариства та чиним законодавством: правочини, пов'язані з набуттям/передачею прав на нерухоме майно; правочини, пов'язані із залученням/наданням фінансування, включаючи, але не обмежуючись депозитні договори, кредитні договори, договори позики, позички, договори лізингу; правочини щодо забезпечення виконання зобов'язань, включаючи, але не обмежуючись договори поруки, договори застави, договори іпотеки, гарантії; правочини, пов'язані з придбанням/розпорядженням корпоративними правами, акціями, іншими цінними паперами. Директор Товариства не має права на вчинення наступних правочинів незалежно від загальної вартості предмета таких правочинів без попереднього погодження Дирекцією або Загальними зборами : будь-які правочини, пов'язані з набуттям/передачею прав на нерухоме майно (окрім оренди); будь-які правочини, пов'язані із залученням/наданням фінансування, включаючи, але не обмежуючись депозитні договори, кредитні договори, договори позики, позички, договори лізингу; будь-які правочини щодо забезпечення виконання зобов'язань на користь третіх осіб, включаючи, але не обмежуючись договори поруки, договори застави, договори іпотеки, гарантії; будь-які правочини, пов'язані з придбанням/розпорядженням корпоративними правами, акціями, іншими цінними паперами. Повноваження Генерального директора та Директора Товариства можуть обмежуватися окремим положенням Товариства про ліміти повноважень, що затверджуються Загальними Зборами Товариства. Генеральний директор Товариства має право на вчинення від імені Товариства наступних правочинів у межах, визначених цим Статутом, іншими внутрішніми положеннями Товариства та чиним законодавством: правочини, пов'язані з набуттям/передачею прав на нерухоме майно; правочини, пов'язані із залученням/наданням фінансування, включаючи, але не обмежуючись депозитні договори, кредитні договори, договори позики, позички, договори лізингу; правочини щодо забезпечення виконання зобов'язань, включаючи, але не обмежуючись договори поруки, договори застави, договори іпотеки, гарантії; правочини, пов'язані з придбанням/розпорядженням корпоративними правами, акціями, іншими цінними паперами. Директор Товариства не має права на вчинення наступних правочинів незалежно від загальної вартості предмета таких правочинів без попереднього погодження Дирекцією або Загальними зборами : будь-які правочини, пов'язані з набуттям/передачею прав на нерухоме майно (окрім оренди); будь-які правочини, пов'язані із

залученням/наданням фінансування, включаючи, але не обмежуючись депозитні договори, кредитні договори, договори позики, позички, договори лізингу; будь-які правочини щодо забезпечення виконання зобов'язань на користь третіх осіб, включаючи, але не обмежуючись договори поруки, договори застави, договори іпотеки, гарантії; будь-які правочини, пов'язані з придбанням/розпорядженням корпоративними правами, акціями, іншими цінними паперами. У разі необхідності здійснення Директором Товариства повноважень, щодо яких Статутом Товариства встановлені обмеження, Директор Товариства має право здійснювати такі повноваження на підставі довіреності (доручення), виданої Генеральним директором Товариства, або за рішенням Загальних Зборів. У разі неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень його обов'язки виконує Директор. У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень Генеральний директор Товариства своїм наказом може призначити виконуючого обов'язки Директора до прийняття рішення Загальними Зборами Товариства. На час своєї тимчасової відсутності Директор Товариства має право призначити виконуючого обов'язки з наданням йому усіх або окремих повноважень віднесених до компетенції Директора Товариства. Інші особи можуть діяти від імені Товариства на підставі довіреності (доручення), виданої Генеральним директором або Директором Товариства. Особи, яким присвоєна категорія права підпису діють на підставі рішення Дирекції без видачі довіреностей. Генеральний директор та Директор можуть доручати вирішення окремих питань, що входять до їх компетенції, своїм заступникам або керівникам структурних підрозділів, в межах, передбачених цим Статутом, Положенням про Виконавчий орган (Дирекцію) Товариства, Положенням про ліміти повноважень. РЕВІЗОР. Для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності у Товаристві обирається Ревізор, а також затверджується незалежний аудитор. Ревізор обирається річними Загальними Зборами на п'ять років з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Ревізор обирається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Не можуть бути обрані Ревізором члени Дирекції та особа, яка не має повної цивільної дієздатності, члени інших органів Товариства. Загальні Збори вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора та одночасне обрання нового Ревізора Без рішення Загальних Зборів повноваження Ревізора з одночасним припиненням договору припиняються: – за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; – в разі неможливості виконання обов'язків Ревізора за станом здоров'я; – в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Ревізора; – в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. До компетенції Ревізора належить: – перевірка відповідності документів про фінансово-господарську діяльність Товариства, у тому числі укладених договорів і вчинених правочинів, вимогам законодавства та внутрішніх документів Товариства; – перевірка відповідності порядку ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності відповідним нормативним актам; – аналіз фінансового стану Товариства; – аналіз своєчасності і правильності розрахунків із бюджетами різних рівнів та акціонерами Товариства; – оцінка економічної ефективності фінансово-господарських операцій Товариства. Компетенція Ревізора може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними Зборами. Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться: – за ініціативою Ревізора; – за рішенням Загальних Зборів; – за рішенням Дирекції; – на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства. На вимогу Ревізора посадові особи органів Товариства повинні надати всі матеріали, бухгалтерські та інші документи, а також особисті пояснення посадових осіб. Ревізор доповідає про результати проведених

перевірок Загальним Зборам та Дирекції. Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних Зборів та вимагати скликання позачергових Загальних Зборів. Ревізор має право бути присутнім на Загальних Зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревізор зобов'язаний вимагати позачергового скликання Загальних Зборів у випадку виникнення загрози інтересам Товариства чи виявлення зловживань, що скоєні посадовими особами. Ревізор має право брати участь у засіданнях Дирекції у випадках, передбачених цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Ревізор в порядку, визначеному цим Статутом, має право залучати до своєї роботи акціонерів, експертів, аудиторські фірми. Інші права та обов'язки Ревізора визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства а також договором, що укладається з Ревізором. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про: – підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; – факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Без висновку Ревізора Загальні Збори не вправі затверджувати баланс. Додаткові вимоги щодо порядку діяльності Ревізора визначаються рішенням Загальних Зборів. За виконання обов'язків Ревізору може виплачуватись винагорода у розмірі та в порядку, встановленому рішенням Загальних Зборів. Для перевірки і підтвердження достовірності річної фінансової звітності Товариство залучає аудитора, який не надає Товариству консультаційні послуги та не є афілійованою особою Товариства чи його посадових осіб. Аудитор затверджується Дирекцією Товариства. Розмір оплати послуг аудитора визначається Дирекцією Товариства. Аудиторська перевірка діяльності Товариства має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.