


МХП | Зернопродукт

ПрАТ «Зернопродукт МХП»
Ідентифікаційний код:
32547211
вул. Слобода, 141
м. Ладижин
Вінницька обл.
24321, Україна

+38 04343 676 13
+38 04343 613 81
i.khalamendyk@mhp.com.ua
a

ПРОТОКОЛ №2
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 32547211)
(надалі – Загальні збори)

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

12 вересня 2022 р.

Дата проведення загальних зборів	5 вересня 2022 р.	
	загальні збори проведено дистанційно	
Статутний капітал Товариства на дату проведення Загальних зборів	31 715 200,00 (тридцять один мільйон сімсот п'ятнадцять тисяч двісті) гривень	
Статутний капітал Товариства поділений на	317 152 000 (триста сімнадцять мільйонів сто п'ятдесят дві тисячі) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,10 (нуль грн. 10 коп.) гривень, код ISIN UA4000167738	
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах	на 24:00 год. 30.08.2022 року відповідно до Протоколу №14 від 26.07.2022 року засідання Дирекції ПрАТ «ЗЕРНОПРОДУКТ МХП»	
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	2 (два)	
Кількість викуплених акцій на дату складання переліку акціонерів	0 шт.	
Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства	317 152 000 (триста сімнадцять мільйонів сто п'ятдесят дві тисячі)	
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у дистанційних Загальних зборах (надалі – Голоси)	На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у зборах зареєстровано: 2 (два) акціонери, яким належать:	
	317 152 000 (кількість, шт.) голосуючих акцій	(триста сімнадцять мільйонів сто п'ятдесят дві тисячі)
Що становить	100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій	
Кворум загальних зборів	100%	
Головуючий та секретар загальних зборів	Головуючий загальних зборів – Тереня Людмила Леонідівна , Секретар загальних зборів – Козловська Марта Ігорівна , обрано рішенням засідання Дирекції ПрАТ «ЗЕРНОПРОДУКТ МХП» (Протокол №14 від 26.07.2022 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЕРНОПРОДУКТ МХП» та уповноважено підписати протокол загальних зборів.	
Склад Лічильної комісії	Голова лічильної комісії – Тесля Родіон Іванович ; Член лічильної комісії – Бородавка Михайло Сергійович	

751805

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів

Член лічильної комісії – **Топча Аліна Олегівна**, обрано рішенням засідання Дирекції ПрАТ «ЗЕРНОПРОДУКТ МХП» (Протокол №14 від 26.07.2022 року).

Голодненко Вікторія Олександрівна (паспорт ТТ 179295, виданий Дарницьким РВ ГУ ДМС України в місті Києві 07.08.2013 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2933315321),

Козловська Марта Ігорівна (паспорт №005313979, виданий (орган, що видав) 8037, 12.10.2020 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3480602206);

Цубера Ігор Васильович (паспорт СО 469247, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в місті Києві 11.01.2001 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків - відсутній, має право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (Номер довідки за ФН № В3 2653-25)

Термін дії повноважень таких осіб, спливає через 10 днів після дати проведення зборів.

обрано рішенням засідання Дирекції ПрАТ «ЗЕРНОПРОДУКТ МХП» (Протокол №14 від 26.07.2022 року).

Повідомлення про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів, проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного було розміщено в Інтернеті на власному WEB сайті за URL-адресою <http://32547211.infosite.com.ua/>: **03.08.2022 року**.

Повідомлення про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів, проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного також було оприлюднено у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР на сайті <https://smida.gov.ua/>: **03.08.2022 року в 23:05:01**.

Персонально повідомлено акціонерів про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів, проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного також – через депозитарну систему України: **04.08.2022 року**.

Персонально повідомлено Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів – офіційним каналом зв'язку з НКЦПФР на електронну адресу: info@nssmc.gov.ua (infat@nssmc.gov.ua): **04.08.2022 року (Вх. №10658 від 04.08.2022 року)**.

Повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів та порядок денний з урахуванням змін було розміщено в Інтернеті на власному WEB сайті за URL-адресою <http://32547211.infosite.com.ua/>: **18.08.2022 року**.

Повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів та порядок денний з урахуванням змін також було оприлюднено у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР на сайті <https://smida.gov.ua/>: **18.08.2022 року в 18:58:01**.

Персонально повідомлено акціонерів про внесення змін до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів та порядок денний з урахуванням змін також – через депозитарну систему України: **18.08.2022 року**.

Всім акціонерам (представникам акціонерів) була надана можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів, та необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів.

Інформація, пов'язана з проведенням дистанційних річних Загальних зборів, була доведена до відома акціонерів у порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом Товариства.

Загальні збори акціонерного товариства мають кворум, оскільки на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства були зареєстровані для участі у них акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій (згідно статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства»).



Скарги та заяв на процедуру реєстрації не надходило.

Рішення з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення з питання 7 Порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

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

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

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 9 година 00 хвилин: «26» серпня 2022 року.

Дата закінчення голосування акціонерів: 18 година 00 хвилин: «05» вересня 2022 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звіту Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції.
2. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
4. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.
6. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2022 рік.
7. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
8. Надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
9. Внесення та затвердження змін до внутрішніх положень Товариства, затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання внутрішніх положень Товариства.
10. Про внесення змін до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/190/49 від 17.11.2020 р. з АТ «Райффайзен Банк» (далі – Генеральний договір).
11. Про схвалення правочину щодо вчинення якого є заінтересованість.
12. Про підтвердження повноважень.
13. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
14. Про схвалення укладених Товариством договорів про внесення змін до Договору № 6/н складського зберігання зерна від 30 квітня 2020 року між Товариством, як зерновим складом, АТ "СІТІБАНК".
15. Про підтвердження повноважень Генерального директора Товариства, а також представника Гіриак Ірини Тарасівни.
16. Про схвалення рішення Дирекції про обрання аудитора (аудиторської фірми).

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

1. ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №1 порядку денного (Голосування проводиться бюлетенем): «Прийняти до уваги та затвердити звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Визнати роботу Дирекції Товариства за результатами 2021 року задовільною.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №1 від 09.09.2022 року про підсумки голосування у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	317 152 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з першого питання порядку денного було прийняте рішення: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Визнати роботу Дирекції Товариства за результатами 2021 року задовільною.».

2. ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №2 порядку денного (Голосування проводиться бюлетенем): «Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізора Товариства за 2021 рік. Затвердити висновки Ревізора Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Ревізора Товариства за результатами 2021 року задовільною.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №2 від 09.09.2022 року про підсумки голосування у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:



ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	317 152 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *другого* питання порядку денного було прийняте рішення: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізора Товариства за 2021 рік. Затвердити висновки Ревізора Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Ревізора Товариства за результатами 2021 року задовільною.».

3. ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №3 порядку денного (Голосування проводиться бюлетенем): «Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №3 від 09.09.2022 року про підсумки голосування у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	317 152 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *третього* питання порядку денного було прийняте рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.».

4. ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №4 порядку денного (Голосування проводиться бюлетенем): «Прийняти до уваги та затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2021 рік та заходи за результатами його проведення.».



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №4 від 09.09.2022 року про підсумки голосування у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	317 152 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з четвертого питання порядку денного було прийняте рішення: «Прийняти до уваги та затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2021 рік та заходи за результатами його розгляду.»

5. П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №5 порядку денного (Голосування проводиться бюлетенем): «Розподіл прибутку, отриманого у 2021 році, перенести на наступний звітний період.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №5 від 09.09.2022 року про підсумки голосування у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	317 152 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного було прийняте рішення: «Розподіл прибутку, отриманого у 2021 році, перенести на наступний звітний період.»

6. ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:



Проект рішення №1 з питання №6 порядку денного (Голосування проводиться бюлетенем): «Основними напрямками діяльності Товариства на 2022 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №6 від 09.09.2022 року про підсумки голосування у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	317 152 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з шостого питання порядку денного було прийняте рішення: «Основними напрямками діяльності Товариства на 2022 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.»

7. СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №7 порядку денного (Голосування проводиться бюлетенем): «Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №7 від 09.09.2022 року про підсумки голосування у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	317 152 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

За результатами голосування з сьомого питання порядку денного було прийняте рішення: «Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.».

8. ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №8 порядку денного (Голосування проводиться бюлетенем): «Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові зборів та Секретарю зборів. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Генеральному директору Товариства із правом передоручення третім особам.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №8 від 09.09.2022 року про підсумки голосування у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	317 152 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з восьмого 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 Генеральному директору Товариства із правом передоручення третім особам.».

9. ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №9 порядку денного (Голосування проводиться бюлетенем): «Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх положень Товариства Голові зборів та Секретарю зборів.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №9 від 09.09.2022 року про підсумки голосування у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:



ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	317 152 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з дев'ятого 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.»

10. ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №10 порядку денного (Голосування проводиться бюлетенем): «Про зміну умов кредитування/фінансування в АТ «Райффайзен Банк» за Генеральним договором, у зв'язку із збільшенням в еквіваленті до 36 000 000,00 (тридцять шість мільйонів) євро ліміту Генерального договору без зміни строку Генерального договору, який встановлено до 01 жовтня 2027 року.

Про поширення умов Генерального договору про солідарну відповідальність за виконання зобов'язань Товариства, ПрАТ «МХП» (код ЄДРПОУ 25412361), ПрАТ «Миرونівська 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) на змінні умови Генерального договору щодо збільшення ліміту до 36 000 000,00 (тридцять шість мільйонів) євро та на зобов'язання за договорами/додатковими угодами, що укладені та/або будуть укладені в рамках Генерального договору, в тому числі щодо повернення кредитних коштів/фінансування, сплати процентів та комісій, відшкодування коштів сплачених Банком третім особам згідно умов Генерального договору, сплати штрафних санкцій, будь-яких інших платежів, що підлягають сплаті Банку.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №10 від 09.09.2022 року про підсумки голосування у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:



ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	317 152 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕННЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з десятого питання порядку денного було прийняте рішення: «Про зміну умов кредитування/фінансування в АТ «Райффайзен Банк» за Генеральним договором, у зв'язку із збільшенням в еквіваленті до 36 000 000,00 (тридцять шість мільйонів) євро ліміту Генерального договору без зміни строку Генерального договору, який встановлено до 01 жовтня 2027 року.

Про поширення умов Генерального договору про солідарну відповідальність за виконання зобов'язань Товариства, ПрАТ «МХП» (код ЄДРПОУ 25412361), ПрАТ «Миронівська Птахофабрика» (код ЄДРПОУ 30830662), ПрАТ «Агрофорт» (код ЄДРПОУ 34378735), ТОВ «МХП-Агрокряж» (код ЄДРПОУ 36187994), ТОВ «Катеринопільський елеватор» (код ЄДРПОУ 32580463), ТОВ «НВФ «Урожай» (код ЄДРПОУ 31860551) на змінені умови Генерального договору щодо збільшення ліміту до 36 000 000,00 (тридцять шість мільйонів) євро та на зобов'язання за договорами/додатковими угодами, що укладені та/або будуть укладені в рамках Генерального договору, в тому числі щодо повернення кредитних коштів/фінансування, сплати процентів та комісій, відшкодування коштів сплачених Банком третім особам згідно умов Генерального договору, сплати штрафних санкцій, будь-яких інших платежів, що підлягають сплаті Банку.».

11. ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №11 порядку денного (Голосування проводиться бюлетенем): «Про схвалення поширення умов Генерального договору про солідарну відповідальність за виконання зобов'язань Товариства, ПрАТ «МХП» (код ЄДРПОУ 25412361), ПрАТ «Миронівська Птахофабрика» (код ЄДРПОУ 30830662), ПрАТ «Агрофорт» (код ЄДРПОУ 34378735), ТОВ «МХП-Агрокряж» (код ЄДРПОУ 36187994), ТОВ «Катеринопільський елеватор» (код ЄДРПОУ 32580463), ТОВ «НВФ «Урожай» (код ЄДРПОУ 31860551) на змінені умови Генерального договору щодо збільшення ліміту до 36 000 000,00 (тридцять шість мільйонів) євро як правочину щодо вчинення якого є заінтересованість.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №11 від 09.09.2022 року про підсумки голосування у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:



ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	317 152 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *одинадцятого* питання порядку денного було прийняте рішення: «Про схвалення поширення умов Генерального договору про солідарну відповідальність за виконання зобов'язань Товариства, ПрАТ «МХП» (код ЄДРПОУ 25412361), ПрАТ «Миронівська Птахофабрика» (код ЄДРПОУ 30830662), ПрАТ «Агрофорт» (код ЄДРПОУ 34378735), ТОВ «МХП-Агрокряж» (код ЄДРПОУ 36187994), ТОВ «Катеринопільський елеватор» (код ЄДРПОУ 32580463), ТОВ «НВФ «Урожай» (код ЄДРПОУ 31860551) на змінні умови Генерального договору щодо збільшення ліміту до 36 000 000,00 (тридцять шість мільйонів) євро як правочину щодо вчинення якого є заінтересованість.».

12. ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №12 порядку денного (Голосування проводиться бюлетенем): «Про підтвердження повноважень Генерального директора Доброгорського Сергія Леонідовича 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.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №12 від 09.09.2022 року про підсумки голосування у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:



ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	317 152 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *дванадцятого* питання порядку денного було прийняте рішення: «Про підтвердження повноважень Генерального директора Доброгорського Сергія Леонідовича 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.».

13. ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №13 порядку денного (Голосування проводиться бюлетенем): «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 становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2021 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 становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2021 рік.

Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 50 відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.

Уповноважити 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»..».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №13 від 09.09.2022 року про підсумки голосування у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:



ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	317 152 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *тринадцятого* 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 становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2021 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 становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2021 рік.

Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 50 відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.

Уповноважити 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».

14. ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №14 порядку денного (Голосування проводиться бюлетенем): «Схвалити укладений Товариством договір про внесення змін до Договору № 6/н складського зберігання зерна від 30 квітня 2020 року між Товариством, як зерновим складом, АТ "СІТІБАНК", 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 покладавачами, (надалі – **Договір Зберігання**), який укладено 15 серпня 2022 року та яким передбачено, серед іншого, продовження строку зберігання зерна до 30 квітня 2027 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 згідно з **Договором Зберігання** та/або Договору про Зміни до Договору Зберігання (надалі – **Документи Транспортування**).

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №14 від 09.09.2022 року про підсумки голосування у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:



ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	317 152 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з чотирнадцятого питання порядку денного було прийняте рішення: «Схвалити укладений Товариством договір про внесення змін до Договору № 6/н складського зберігання зерна від 30 квітня 2020 року між Товариством, як зерновим складом, АТ "СІТІБАНК", 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 покладавцями, (надалі – **Договір Зберігання**), який укладено 15 серпня 2022 року та, яким передбачено, серед іншого, продовження строку зберігання зерна до 30 квітня 2027 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**)».

15. П'ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №15 порядку денного (Голосування проводиться бюлетенем): «Підтвердити повноваження Генерального директора Товариства, а також представника Гірняк Ірини Тарасівни, 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».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №15 від 09.09.2022 року про підсумки голосування у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:



ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	317 152 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з п'ятнадцятого питання порядку денного було прийняте рішення: «Підтвердити повноваження Генерального директора Товариства, а також представника Гіряк Ірини Тарасівни, 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.».

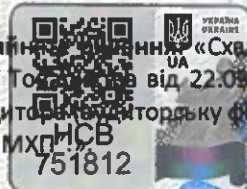
16. ШІСТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №16 порядку денного (Голосування проводиться бюлетенем): «Схвалити рішення Дирекції Товариства від 22.03.2022 року (Протокол №5 засідання Дирекції Товариства від 22.03.2022 року) щодо призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора (аудиторську фірму)) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ "Зернопродукт МХП"».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №16 від 09.09.2022 року про підсумки голосування у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	317 152 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з шістнадцятого питання порядку денного було прийняте рішення: «Схвалити рішення Дирекції Товариства від 22.03.2022 року (Протокол №5 засідання Дирекції Товариства від 22.03.2022 року) щодо призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора (аудиторську фірму)) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ "Зернопродукт МХП"».



До протоколу додаються:

1. Протокол засідання Реєстраційної комісії №1 від 09.09.2022 року про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів.
2. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах.
3. Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування у дистанційних річних загальних зборах акціонерів з 1 по 16 питання порядку денного.

підписи:

Тереня Людмила Леонідівна,
Голова Загальних зборів

Козловська Марта Ігорівна,
секретар Загальних зборів

Місто Київ, Україна, чотирнадцятого вересня дві тисячі двадцять другого року.
Я, Пелех З.Б., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Терені Людмили Леонідівни та Козловської Марти Ігорівни, які зроблені у моїй присутності.

Особи Терені Людмили Леонідівни та Козловської Марти Ігорівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстрована в реєстрі за № 919 920

Приватний нотаріус



Всього промито
(або промитувано),
скановано,
підписано печаткою

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 32547211)

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

09 вересня 2022 р.

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування): **05 вересня 2022 р.**

Місце проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів: **загальні збори відбуваються дистанційно.**

Голосування на Зборах розпочинається з 09 години 00 хвилин: **«26» серпня 2022 року**

Голосування на Зборах завершується (приймання бюлетенів) до 18 години 00 хвилин: **«05» вересня 2022 року.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів – **на 24:00 год. «30» серпня 2022 року.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів – **2 (два).**

На підставі отриманих документів (інформації) від Центрального депозитарію встановлено:

Зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах такі акціонери:

№ п/п	Прізвище Ім'я По батькові / Найменування	Загальна кількість акцій	Кількість голосуючих акцій	% від кількості голосуючих акцій
1	МНР SE (Ем. Ейч. Пі. Ес-І) (ідентифікаційний код юридичної особи: SE27) в особі уповноваженого представника – Гвоздева Юрія Валерійовича, який діє на підставі Довіреності від 24.03.2022 року (АПОСТИЛЬ – МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ ТА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ЛІМАСОЛУ № LIM MJPO-LIM 000216276/2022 від 28.03.2022)	1 000 000	1 000 000	0,3
2	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВА "МХП" (ідентифікаційний код юридичної особи: 25412361) в особі уповноваженого представника – Козловської Марти Ігорівни, яка діє на підставі Довіреності №359 від 20.05.2022 року, посвідченої Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу.	316 152 000	316 152 000	99,7
	Всього:	317 152 000	317 152 000	100%

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів – **2 (дві)** особи, яким належить **317 152 000** (триста сімнадцять мільйонів сто п'ятдесят дві тисячі) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить **100%** від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Загальні збори акціонерного товариства мають кворум, оскільки на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства були зареєстровані для участі у них акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Письмових скарг та заяв про процедури реєстрації **не надходило.**

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ:

Голова реєстраційної комісії



Тесля Родіон Ігорович

Член реєстраційної комісії



Бородавка Микола Сергійович

Член реєстраційної комісії



Топча Аліна Олегівна

ПРОТОКОЛ № 1
ЗАСІДАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ РЕЄСТРАЦІЇ АКЦІОНЕРІВ (ІХ) ПРЕДСТАВНИКІВ
ДЛЯ УЧАСТІ У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 32547211)

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

9 вересня 2022 р.

Голосування на Зборах розпочинається з 09 години 00 хвилин	26 серпня 2022 р.
Голосування на Зборах завершується (приймання бюлетенів) до 18 години 00 хвилин	5 вересня 2022 р.
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	5 вересня 2022 р.
Місце проведення зборів	загальні збори відбуваються дистанційно
Дата проведення реєстрації	9 вересня 2022 р.
Місце проведення реєстрації	Україна, Київська обл., Обухівський р-н, м. Миронівка, вул. Елеваторна, буд. 1
Реєстраційна комісія у складі:	Голова реєстраційної комісії – Тесля Родіон Ігорович ; Член реєстраційної комісії – Бородавка Микола Сергійович ; Член реєстраційної комісії – Топча Аліна Олегівна ; обрано рішенням засідання Дирекції ПрАТ «ЗЕРНОПРОДУКТ МХП» (Протокол №14 від 26.07.2022 року).
Статутний капітал Товариства на дату проведення Загальних зборів	31 715 200,00 (тридцять один мільйон сімсот п'ятнадцять тисяч двісті) гривень
Статутний капітал Товариства поділений на	317 152 000 (триста сімнадцять мільйонів сто п'ятдесят дві тисячі) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,10 (нуль грн. 10 коп.) гривень, код ISIN UA4000167738
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах	на 24:00 год. 30.08.2022 року відповідно до Протоколу №14 від 26.07.2022 року засідання Дирекції ПрАТ «ЗЕРНОПРОДУКТ МХП»
Кількість акціонерів на дату складання переліку акціонерів	2 (два)
Кількість викуплених акцій на дату складання переліку акціонерів	0 шт.
Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства	317 152 000 (триста сімнадцять мільйонів сто п'ятдесят дві тисячі)
Загальна кількість акціонерів та голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у дистанційних Загальних зборах (надалі – Голоси)	На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у зборах зареєстровано: 2 (два) акціонери, яким належать: 317 152 000 (кількість, шт.) голосуючих акцій (триста сімнадцять мільйонів сто п'ятдесят дві тисячі)
Що становить	100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій
Реєстраційною комісією зафіксовано кворум	100%

При проведенні реєстрації акціонерів та їх представників реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного зареєстрованого учасника дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Кількість рішень реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера та/або його представника для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів становить: **0 (нуль)**.

Перелік акціонерів зареєстрованих для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів додається до цього Протоколу.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ:

Голова реєстраційної комісії



Тесля Родіон Ігоро

Член реєстраційної комісії



Бородавка Микола Сергійо

Член реєстраційної комісії



Топча Аліна Олегі

ПРОТОКОЛ №1
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 32547211)
(надалі – Загальні збори)

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

9 вересня 2022 р.

Дата проведення Загальних зборів	5 вересня 2022 р.
Дата проведення підрахунку голосів	9 вересня 2022 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Тесля Родіон Ігорович ; Член лічильної комісії – Бородавка Микола Сергійович ; Член лічильної комісії – Топча Аліна Олегівна ; обрано рішенням засідання Дирекції ПрАТ «ЗЕРНОПРОДУКТ МХП» (Протокол №14 від 26.07.2022 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (затверджено Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року №196), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

ГОЛОСУВАННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №1: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Визнати роботу Дирекції Товариства за результатами 2021 року задовільною.»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	317 152 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Визнати роботу Дирекції Товариства за результатами 2021 року задовільною.»

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Тесля Родіон Ігорович

Член лічильної комісії

Бородавка Микола Сергійович

Член лічильної комісії

Топча Аліна Олегівна

ПРОТОКОЛ №2
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП"
 (ідентифікаційний код юридичної особи: 32547211)
 (надалі – Загальні збори)

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

9 вересня 2022 р.

Дата проведення Загальних зборів	5 вересня 2022 р.
Дата проведення підрахунку голосів	9 вересня 2022 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Тесля Родіон Ігорович ; Член лічильної комісії – Бородавка Микола Сергійович ; Член лічильної комісії – Топча Аліна Олегівна ; обрано рішенням засідання Дирекції ПрАТ «ЗЕРНОПРОДУКТ МХП» (Протокол №14 від 26.07.2022 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (затверджено Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року №196), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

ГОЛОСУВАННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №2: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізора Товариства за 2021 рік. Затвердити висновки Ревізора Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Ревізора Товариства за результатами 2021 року задовільною.»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	317 152 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізора Товариства за 2021 рік. Затвердити висновки Ревізора Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Ревізора Товариства за результатами 2021 року задовільною.»

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Тесля Родіон Ігорович

Член лічильної комісії

Бородавка Микола Сергійович

Член лічильної комісії

Топча Аліна Олегівна

ПРОТОКОЛ №3
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП"
 (ідентифікаційний код юридичної особи: 32547211)
 (надалі – Загальні збори)

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

9 вересня 2022 р.

Дата проведення Загальних зборів	5 вересня 2022 р.
Дата проведення підрахунку голосів	9 вересня 2022 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Тесля Родіон Ігорович ; Член лічильної комісії – Бородавка Микола Сергійович ; Член лічильної комісії – Топча Аліна Олегівна ; обрано рішенням засідання Дирекції ПрАТ «ЗЕРНОПРОДУКТ МХП» (Протокол №14 від 26.07.2022 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (затверджено Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року №196), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

ГОЛОСУВАННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №3: «Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	317 152 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.»

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Тесля Родіон Ігорович

Член лічильної комісії

Бородавка Микола Сергійович

Член лічильної комісії

Топча Аліна Олегівна

ПРОТОКОЛ №4
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 32547211)
(надалі – Загальні збори)

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

9 вересня 2022 р.

Дата проведення Загальних зборів	5 вересня 2022 р.
Дата проведення підрахунку голосів	9 вересня 2022 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Тесля Родіон Ігорович ; Член лічильної комісії – Бородавка Микола Сергійович ; Член лічильної комісії – Топча Аліна Олегівна ; обрано рішенням засідання Дирекції ПрАТ «ЗЕРНОПРОДУКТ МХП» (Протокол №14 від 26.07.2022 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (затверджено Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року №196), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

ГОЛОСУВАННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №4: «Прийняти до уваги та затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2021 рік та заходи за результатами його розгляду.»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	317 152 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Прийняти до уваги та затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2021 рік та заходи за результатами його розгляду.»

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії


Тесля Родіон Ігорович


Бородавка Микола Сергійович

Топча Аліна Олегівна

ПРОТОКОЛ №5
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 32547211)
(надалі – Загальні збори)

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

9 вересня 2022 р.

Дата проведення Загальних зборів	5 вересня 2022 р.
Дата проведення підрахунку голосів	9 вересня 2022 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Тесля Родіон Ігорович; Член лічильної комісії – Бородавка Микола Сергійович; Член лічильної комісії – Топча Аліна Олегівна; обрано рішенням засідання Дирекції ПрАТ «ЗЕРНОПРОДУКТ МХП» (Протокол №14 від 26.07.2022 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (затверджено Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року №196), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

ГОЛОСУВАННЯ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №5: «Прийняти до уваги та затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2021 рік та заходи за результатами його розгляду.»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	317 152 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Прийняти до уваги та затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2021 рік та заходи за результатами його розгляду.»

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Тесля Родіон Ігорович

Бородавка Микола Сергійович

Топча Аліна Олегівна

ПРОТОКОЛ №6
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП"
 (ідентифікаційний код юридичної особи: 32547211)
 (надалі – Загальні збори)

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

9 вересня 2022 р.

Дата проведення Загальних зборів	5 вересня 2022 р.
Дата проведення підрахунку голосів	9 вересня 2022 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Тесля Родіон Ігорович ; Член лічильної комісії – Бородавка Микола Сергійович ; Член лічильної комісії – Топча Аліна Олегівна ; обрано рішенням засідання Дирекції ПрАТ «ЗЕРНОПРОДУКТ МХП» (Протокол №14 від 26.07.2022 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (затверджено Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року №196), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

ГОЛОСУВАННЯ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2022 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №6: «Основними напрямками діяльності Товариства на 2022 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	317 152 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Основними напрямками діяльності Товариства на 2022 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.»

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Тесля Родіон Ігорович

Член лічильної комісії

Бородавка Микола Сергійович

Член лічильної комісії

Топча Аліна Олегівна

ПРОТОКОЛ №7
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 32547211)
(надалі – Загальні збори)

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

9 вересня 2022 р.

Дата проведення Загальних зборів	5 вересня 2022 р.
Дата проведення підрахунку голосів	9 вересня 2022 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Тесля Родіон Ігорович; Член лічильної комісії – Бородавка Микола Сергійович; Член лічильної комісії – Толча Аліна Олегівна; обрано рішенням засідання Дирекції ПрАТ «ЗЕРНОПРОДУКТ МХП» (Протокол №14 від 26.07.2022 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (затверджено Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року №196), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

ГОЛОСУВАННЯ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №7: «Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	317 152 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.»

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Тесля Родіон Ігорович

Член лічильної комісії

Бородавка Микола Сергійович

Член лічильної комісії

Толча Аліна Олегівна

ПРОТОКОЛ №8
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП"
 (ідентифікаційний код юридичної особи: 32547211)
 (надалі – Загальні збори)

Україна, Київська обл., Обухівський р-н,
 м. Мироніва, вул. Елеваторна, буд. 1

9 вересня 2022 р.

Дата проведення Загальних зборів	5 вересня 2022 р.
Дата проведення підрахунку голосів	9 вересня 2022 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Тесля Родіон Ігорович; Член лічильної комісії – Бородавка Микола Сергійович; Член лічильної комісії – Топча Аліна Олегівна; обрано рішенням засідання Дирекції ПрАТ «ЗЕРНОПРОДУКТ МХП» (Протокол №14 від 26.07.2022 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (затверджено Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року №196), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

ГОЛОСУВАННЯ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №8: «Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові зборів та Секретарю зборів. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Генеральному директору Товариства із правом передоручення третім особам.»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	317 152 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові зборів та Секретарю зборів. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Генеральному директору Товариства із правом передоручення третім особам.»

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Тесля Родіон Ігорович

Член лічильної комісії

Бородавка Микола Сергійович

Член лічильної комісії

Топча Аліна Олегівна

ПРОТОКОЛ №9
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП"
 (ідентифікаційний код юридичної особи: 32547211)
 (надалі – Загальні збори)

Україна, Київська обл., Обухівський р-н,
 м. Миرونівка, вул. Елеваторна, буд. 1

9 вересня 2022 р.

Дата проведення Загальних зборів	5 вересня 2022 р.
Дата проведення підрахунку голосів	9 вересня 2022 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Тесля Родіон Ігорович ; Член лічильної комісії – Бородавка Микола Сергійович ; Член лічильної комісії – Топча Аліна Олегівна ; обрано рішенням засідання Дирекції ПрАТ «ЗЕРНОПРОДУКТ МХП» (Протокол №14 від 26.07.2022 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з пореліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (затверджено Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року №196), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

ГОЛОСУВАННЯ З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення та затвердження змін до внутрішніх положень Товариства, затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання внутрішніх положень Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №9: «Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх положень Товариства Голові зборів та Секретарю зборів.»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	317 152 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

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.»

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Тесля Родіон Ігорович

Член лічильної комісії

Бородавка Микола Сергійович

Член лічильної комісії

Топча Аліна Олегівна

ПРОТОКОЛ №10
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП"
 (ідентифікаційний код юридичної особи: 32547211)
 (надалі – Загальні збори)

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

9 вересня 2022 р.

Дата проведення Загальних зборів	5 вересня 2022 р.
Дата проведення підрахунку голосів	9 вересня 2022 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Тесля Родіон Ігорович ; Член лічильної комісії – Бородавка Микола Сергійович ; Член лічильної комісії – Топча Аліна Олегівна ; обрано рішенням засідання Дирекції ПрАТ «ЗЕРНОПРОДУКТ МХП» (Протокол №14 від 26.07.2022 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (затверджено Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року №196), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

ГОЛОСУВАННЯ З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змін до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/190/49 від 17.11.2020 р. з АТ «Райффайзен Банк» (далі – Генеральний договір).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №10: «Про зміну умов кредитування/фінансування в АТ «Райффайзен Банк» за Генеральним договором, у зв'язку із збільшенням в еквіваленті до 36 000 000,00 (тридцять шість мільйонів) євро ліміту Генерального договору без зміни строку Генерального договору, який встановлено до 01 жовтня 2027 року.

Про поширення умов Генерального договору про солідарну відповідальність за виконання зобов'язань Товариства, ПрАТ «МХП» (код ЄДРПОУ 25412361), ПрАТ «Миронівська Птахофабрика» (код ЄДРПОУ 30030862), ПрАТ «Агрофорт» (код ЄДРПОУ 34378735), ТОВ «МХП-Агрокрязь» (код ЄДРПОУ 36187994), ТОВ «Катеринопільський елеватор» (код ЄДРПОУ 32580463), ТОВ «НВФ «Урожай» (код ЄДРПОУ 31860551) на змінені умови Генерального договору щодо збільшення ліміту до 36 000 000,00 (тридцять шість мільйонів) євро та на зобов'язання за договорами/додатковими угодами, що укладені та/або будуть укладені в рамках Генерального договору, в тому числі щодо повернення кредитних коштів/фінансування, сплати процентів та комісій, відшкодування коштів сплачених Банком третім особам згідно умов Генерального договору, сплати штрафних санкцій, будь-яких інших платежів, що підлягають сплаті Банку.»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	317 152 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Про зміну умов кредитування/фінансування в АТ «Райффайзен Банк» за Генеральним договором, у зв'язку із збільшенням в еквіваленті до 36 000 000,00 (тридцять шість мільйонів) євро ліміту Генерального договору без зміни строку Генерального договору, який встановлено до 01 жовтня 2027 року.

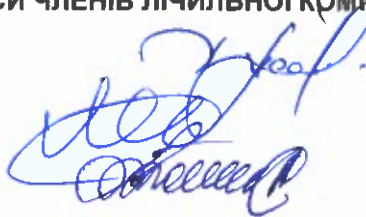
Про поширення умов Генерального договору про солідарну відповідальність за виконання зобов'язань Товариства, ПрАТ «МХП» (код ЄДРПОУ 25412361), ПрАТ «Миронівська Птахофабрика» (код ЄДРПОУ 30830662), ПрАТ «Агрофорт» (код ЄДРПОУ 34378735), ТОВ «МХП-Агрокряж» (код ЄДРПОУ 36187994), ТОВ «Катеринопільський елеватор» (код ЄДРПОУ 32580463), ТОВ «НВФ «Урожай» (код ЄДРПОУ 31860551) на змінені умови Генерального договору щодо збільшення ліміту до 36 000 000,00 (тридцять шість мільйонів) євро та на зобов'язання за договорами/додатковими угодами, що укладені та/або будуть укладені в рамках Генерального договору, в тому числі щодо повернення кредитних коштів/фінансування, сплати процентів та комісій, відшкодування коштів сплачених Банком третім особам згідно умов Генерального договору, сплати штрафних санкцій, будь-яких інших платежів, що підлягають сплаті Банку.»

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Тесля Родіон Ігорович

Бородавка Микола Сергійович

Топча Аліна Олегівна

21

ПРОТОКОЛ №11
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 32547211)
(надалі – Загальні збори)

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

9 вересня 2022 р.

Дата проведення Загальних зборів	5 вересня 2022 р.
Дата проведення підрахунку голосів	9 вересня 2022 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Тесля Родіон Ігорович , Член лічильної комісії – Бородавка Микола Сергійович , Член лічильної комісії – Топча Аліна Олегівна , обрано рішенням засідання Дирекції ПрАТ «ЗЕРНОПРОДУКТ МХП» (Протокол №14 від 26.07.2022 року)

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (затверджено Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року №196), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

ГОЛОСУВАННЯ З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про схвалення правочину щодо вчинення якого є заінтересованість.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №11: «Про схвалення поширення умов Генерального договору про солідарну відповідальність за виконання зобов'язань Товариства, ПрАТ «МХП» (код ЄДРПОУ 25412361), ПрАТ «Миронівська Птахофабрика» (код ЄДРПОУ 30830662), ПрАТ «Агрофорт» (код ЄДРПОУ 34378736), ТОВ «МХП-Агрокряж» (код ЄДРПОУ 36187994), ТОВ «Катеринопільський елеватор» (код ЄДРПОУ 32580463), ТОВ «НВФ «Урожай» (код ЄДРПОУ 31860551) на змінні умови Генерального договору щодо збільшення ліміту до 36 000 000,00 (тридцять шість мільйонів) євро як правочину щодо вчинення якого є заінтересованість.»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	317 152 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

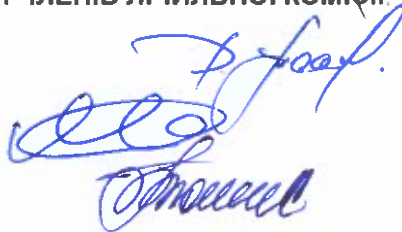
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Про схвалення поширення умов Генерального договору про солідарну відповідальність за виконання зобов'язань Товариства, ПрАТ «МХП» (код ЄДРПОУ 25412361), ПрАТ «Миронівська Птахофабрика» (код ЄДРПОУ 30830662), ПрАТ «Агрофорт» (код ЄДРПОУ 34378736), ТОВ «МХП-Агрокряж» (код ЄДРПОУ 36187994), ТОВ «Катеринопільський елеватор» (код ЄДРПОУ 32580463), ТОВ «НВФ «Урожай» (код ЄДРПОУ 31860551) на змінні умови Генерального договору щодо збільшення ліміту до 36 000 000,00 (тридцять шість мільйонів) євро як правочину щодо вчинення якого є заінтересованість.»

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Тесля Родіон Ігорович

Бородавка Микола Сергійович

Топча Аліна Олегівна

ПРОТОКОЛ №12
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП"
 (ідентифікаційний код юридичної особи: 32547211)
 (надалі – Загальні збори)

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

9 вересня 2022 р.

Дата проведення Загальних зборів	5 вересня 2022 р.
Дата проведення підрахунку голосів	9 вересня 2022 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Тесля Родіон Ігорович ; Член лічильної комісії – Бородавка Микола Сергійович ; Член лічильної комісії – Топча Аліна Олегівна ; обрано рішенням засідання Дирекції ПрАТ «ЗЕРНОПРОДУКТ МХП» (Протокол №14 від 26.07.2022 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (затверджено Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року №196), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

ГОЛОСУВАННЯ З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про підтвердження повноважень.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №12: «Про підтвердження повноважень Генерального директора Доброгорського Сергія Леонідовича 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.»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	317 152 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Про підтвердження повноважень Генерального директора Доброгорського Сергія Леонідовича 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.

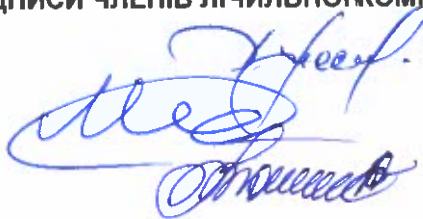
Договори/додаткові угоди, що укладені та/або будуть укладені на підставі цього Протоколу схваленими/затвердженими та не потребують будь-якого додаткового/повторного рішення Загальних зборів.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Тесля Родіон Ігорович

Бородавка Микола Сергійович

Топча Аліна Олегівна

23

ПРОТОКОЛ №13
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 32547211)
(надалі – Загальні збори)

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

9 вересня 2022 р.

Дата проведення Загальних зборів	5 вересня 2022 р.
Дата проведення підрахунку голосів	9 вересня 2022 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Тесля Родіон Ігорович ; Член лічильної комісії – Бородавка Микола Сергійович ; Член лічильної комісії – Топча Аліна Олегівна ; обрано рішенням засідання Дирекції ПрАТ «ЗЕРНОПРОДУКТ МХП» (Протокол №14 від 26.07.2022 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (затверджено Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року №196), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

ГОЛОСУВАННЯ З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №13: «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 становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2021 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 становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2021 рік.

Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 50 відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.

Уповноважити 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».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	317 152 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

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 становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2021 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 становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2021 рік.

Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 50 відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.

Уповноважити 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».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Тесля Родіон Ігорович

Бородавка Микола Сергійович

Топча Аліна Олегівна

ПРОТОКОЛ №14
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 32547211)
(надалі – Загальні збори)

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

9 вересня 2022 р.

Дата проведення Загальних зборів	5 вересня 2022 р.
Дата проведення підрахунку голосів	9 вересня 2022 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Тесля Родіон Ігорович ; Член лічильної комісії – Бородавка Микола Сергійович ; Член лічильної комісії – Топча Аліна Олегівна ; обрано рішенням засідання Дирекції ПрАТ «ЗЕРНОПРОДУКТ МХП» (Протокол №14 від 26.07.2022 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (затверджено Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року №196), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

ГОЛОСУВАННЯ З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про схвалення укладених Товариством договорів про внесення змін до Договору № 6/н складського зберігання зерна від 30 квітня 2020 року між Товариством, як зерновим складом, АТ "СІТІБАНК".

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №14: «Схвалити укладений Товариством договір про внесення змін до Договору № 6/н складського зберігання зерна від 30 квітня 2020 року між Товариством, як зерновим складом, АТ "СІТІБАНК", 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 покладавцями, (надалі – **Договір Зберігання**), який укладено 15 серпня 2022 року та яким передбачено, серед іншого, продовження строку зберігання зерна до 30 квітня 2027 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**).»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	317 152 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Схвалити укладений Товариством договір про внесення змін до Договору № б/н складського зберігання зерна від 30 квітня 2020 року між Товариством, як зерновим складом, АТ "СІТІБАНК", 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 "Оріоль-Лідер", Товариством з обмеженою відповідальністю "МХП-Агрокряж" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича фірма "Урожай", як поклажодавцями, (надалі – **Договір Зберігання**), який укладено 15 серпня 2022 року та яким передбачено, серед іншого, продовження строку зберігання зерна до 30 квітня 2027 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**).»

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Тесля Родіон Ігорович

Бородавка Микола Сергійович

Топча Аліна Олегівна

2

ПРОТОКОЛ №15
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 32547211)
(надалі – Загальні збори)

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

9 вересня 2022 р.

Дата проведення Загальних зборів	5 вересня 2022 р.
Дата проведення підрахунку голосів	9 вересня 2022 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Тесля Родіон Ігорович ; Член лічильної комісії – Бородавка Микола Сергійович ; Член лічильної комісії – Топча Аліна Олегівна ; обрано рішенням засідання Дирекції ПрАТ «ЗЕРНОПРОДУКТ МХП» (Протокол №14 від 26.07.2022 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (затверджено Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року №196), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

ГОЛОСУВАННЯ З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про підтвердження повноважень Генерального директора Товариства, а також представника Гірняк Ірини Тарасівни.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №15: «Підтвердити повноваження Генерального директора Товариства, а також представника Гірняк Ірини Тарасівни, 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.»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	317 152 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Підтвердити повноваження Генерального директора Товариства, а також представника Гірняк Ірини Тарасівни, 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.»

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Голова лічильної комісії

Тесля Родіон Ігорович

Член лічильної комісії

Бородавка Микола Сергійович

Член лічильної комісії

Топча Аліна Олегівна

ПРОТОКОЛ №16
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП"
 (ідентифікаційний код юридичної особи: 32547211)
 (надалі – Загальні збори)

Україна, Київська обл., Обухівський р-н,
 м. Миرونівка, вул. Елеваторна, буд. 1

9 вересня 2022 р.

Дата проведення Загальних зборів	5 вересня 2022 р.
Дата проведення підрахунку голосів	9 вересня 2022 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Тесля Родіон Ігорович ; Член лічильної комісії – Бородавка Микола Сергійович ; Член лічильної комісії – Топча Аліна Олегівна ; обрано рішенням засідання Дирекції ПрАТ «ЗЕРНОПРОДУКТ МХП» (Протокол №14 від 26.07.2022 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (затверджено Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року №196), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

ГОЛОСУВАННЯ З ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про схвалення рішення Дирекції про обрання аудитора (аудиторської фірми).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №16: «Схвалити рішення Дирекції Товариства від 22.03.2022 року (Протокол №5 засідання Дирекції Товариства від 22.03.2022 року) щодо призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора (аудиторську фірму)) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ "Зернопродукт МХП".»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	317 152 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАЧЕНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Схвалити рішення Дирекції Товариства від 22.03.2022 року (Протокол №5 засідання Дирекції Товариства від 22.03.2022 року) щодо призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора (аудиторську фірму)) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ "Зернопродукт МХП".»

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Тесля Родіон Ігорович

Член лічильної комісії

Бородавка Микола Сергійович

Член лічильної комісії

Топча Аліна Олегівна

