

ПРОТОКОЛ №3
ОЧНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ 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 2023 року

Дата проведення загальних зборів	«12» вересня 2023 року
Спосіб проведення загальних зборів	загальні збори проведено відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» від 01.01.2023 № 2465-IX
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 очних Загальних зборах	«12» вересня 2023 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	2 (два)
Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства	317 152 000 (триста сімнадцять мільйонів сто п'ятдесят дві тисячі)
Кількість викуплених акцій на дату складання переліку акціонерів	0 шт.

Зареєструвалися для участі у загальних зборах такі акціонери:

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 25.07.2023 року (АПОСТИЛЬ – МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ ТА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ЛІМАСОЛУ № LIM MJPO-LIM 000367599/2023 від 28.07.2023)	1 000 000 (кількість, шт.) голосуючих акцій, що становить: 0,3%
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВА "МХП" (ідентифікаційний код юридичної особи: 25412361) в особі уповноваженого представника – Подзізей Марти Ігорівни, яка діє на підставі Довіреності від 25 жовтня 2022 року, посвідченої Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу	316 152 000 (кількість, шт.) голосуючих акцій, що становить: 99,7%

Тереня Людмила Леонідівна
Голова Загальних зборів

Подзізей Марта Ігорівна
секретар Загальних зборів

за реєстровим №1167.		
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у очних Загальних зборах (надалі – Голоси)	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%	

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 більше 50 відсотків голосуючих акцій (згідно зі ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Рішення з питань **1, 2** Порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Кожний акціонер Товариства – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління акціонерним товариством шляхом участі у загальних зборах акціонерів та голосування.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Прийняття рішення про обрання головуючого та секретаря зборів.
2. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.
3. Про уповноваження на підписання значних правочинів.

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

2

1. ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Гвоздєва Юрія Валерійовича (уповноважений представник акціонера: МНП SE (Ем. Ейч. Пі. Ес-І) (ідентифікаційний код юридичної особи: SE27), який **ЗАПРОПОНУВАВ:** «Обрати Головуючим Загальних зборів – **Тереню Людмилу Леонідівну**, Секретаря зборів – **Подзізей Марту Ігорівну** та уповноважити їх підписати протокол очних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.»

За підсумками голосування з першого питання порядку денного у очних позачергових 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

За результатами голосування з *першого* питання порядку денного було прийняте **рішення:** «Обрати Головуючим Загальних зборів – **Тереню Людмилу Леонідівну**, Секретаря зборів – **Подзізей Марту Ігорівну** та уповноважити їх підписати протокол очних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.»

Тереня Людмила Леонідівна
Голова Загальних зборів

Подзізей Марта Ігорівна
секретар Загальних зборів

2. ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Головуючу Загальних зборів – **Тереню Людмилу Леонідівну**, яка **ЗАПРОПОНУВАЛА:** «Про надання згоди укладення договору та на надання організацією **ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗЕРНОПРОДУКТ МХП»** для **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МХП»** тимчасової, без нарахування відсотків, позики на поворотній основі в розмірі 2 900 000 000,00 (два мільярди дев'ятсот мільйонів) гривень без ПДВ. ПРАТ “ЗЕРНОПРОДУКТ МХП” надає ПРАТ “МХП” позику на строк до 11.09.2024 року.».

За підсумками голосування з другого питання порядку денного у очних позачергових 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

За результатами голосування з *другого* питання порядку денного було прийняте **рішення:** «Про надання згоди укладення договору та на надання організацією **ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗЕРНОПРОДУКТ МХП»** для **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МХП»** тимчасової, без нарахування відсотків, позики на поворотній основі в розмірі 2 900 000 000,00 (два мільярди дев'ятсот мільйонів) гривень без ПДВ. ПРАТ “ЗЕРНОПРОДУКТ МХП” надає ПРАТ “МХП” позику на строк до 11.09.2024 року.»

3

3. ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Головуючу Загальних зборів – **Тереню Людмилу Леонідівну**, яка **ЗАПРОПОНУВАЛА:** «Уповноважити на підписання значного правочину, а саме Договору про надання організацією **ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗЕРНОПРОДУКТ МХП»** для **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МХП»** тимчасової, без нарахування відсотків, позики на поворотній основі в розмірі 2 900 000 000,00 (два мільярди дев'ятсот мільйонів) гривень без ПДВ Генерального директора Товариства та/або Директора Товариства».

За підсумками голосування з третього питання порядку денного у очних позачергових Загальних зборах акціонерів:

Тереня Людмила Леонідівна
Голова Загальних зборів

Подзізей Марта Ігорівна
секретар Загальних зборів

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

За результатами голосування з *третього* питання порядку денного було прийняте **рішення**: «Уповноважити на підписання значного правочину, а саме Договору про надання організацією **ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗЕРНОПРОДУКТ МХП»** для **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МХП»** тимчасової, без нарахування відсотків, позики на поворотній основі в розмірі 2 900 000 000,00 (два мільярди дев'ятсот мільйонів) гривень без ПДВ Генерального директора Товариства та/або Директора Товариства».

ПІДПИСИ:

Тереня Людмила Леонідівна,
Голова Загальних зборів

Подзізей Марта Ігорівна,
секретар Загальних зборів

4

Гвоздєв Юрій Валерійович,
уповноважений представник акціонера:
МНР SE (Ем. Ейч. Пі. Ес-І)
(ідентифікаційний код юридичної особи: SE27)

Подзізей Марта Ігорівна,
уповноважений представник акціонера:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВА "МХП" (ідентифікаційний
код юридичної особи: 25412361)

Тереня Людмила Леонідівна
Голова Загальних зборів

Подзізей Марта Ігорівна
секретар Загальних зборів
