

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ! ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ"

ідентифікаційний код юридичної особи: 00951770

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

(надалі – "Товариство")

Товариство *цим повідомляє про внесення змін до проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів* ПрАТ "МЗВКК", які відбудуться **«28» квітня 2023 року** дистанційно у відповідності до розділу IV Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 (далі – Порядок).

Дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "МЗВКК", що будуть проведені у відповідності до Порядку (дата завершення голосування): **«28» квітня 2023 року**.

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) – з 09 години 00 хвилин: «18» квітня 2023 року.

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – до 18 години 00 хвилин: «28» квітня 2023 року.

Загальні збори відбуватимуться дистанційно.

Дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі за посиланням на сторінці на власному веб-сайті Товариства: <http://00951770.infosite.com.ua>: **«18» квітня 2023 року**.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: **«25» квітня 2023 року**.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства оприлюднено у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків <https://smida.gov.ua>: **28.03.2023 08:53:01** та розміщено на персональному сайті Товариства <http://00951770.infosite.com.ua/>: **28.03.2023**.

Пропозицію щодо внесення до проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства нових питань та нових проектів рішень з них **вносить**, згідно ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства», **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МХП"** (ідентифікаційний код юридичної особи: **25412361**, місцезнаходження: Україна, 08800, Київська обл., Обухівський р-н, м. Миронівка, вул. Елеваторна, буд. 1) (надалі – ПрАТ "МХП"), яке є власником пакета акцій Товариства у кількості **35 973 850** простих іменних акцій, що становить **22,48%** статутного капіталу Товариства, а саме:

Порядок денний доповнено новими питаннями та новими проектами рішень з них:

8. Про схвалення рішення Наглядової ради про обрання аудитора (аудиторської фірми).

Проект рішення №1 з питання №8: Схвалити рішення Наглядової ради Товариства від 04.04.2023 року (Протокол №2 засідання Наглядової ради Товариства від 04.04.2023 року) щодо призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора (аудиторську фірму)) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ "МЗВКК".

З урахуванням вищевикладеного, доводимо до Вашого відома порядок денний дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на «28» квітня 2023 року, складений з урахуванням вищезазначених змін:

1. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Проект рішення №1 з питання №1: Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту

Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2022 року задовільною.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення №1 з питання №2: Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2022 року задовільною.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

3. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення №1 з питання №3: Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 2022 року задовільною.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

Проект рішення №1 з питання №4: Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

5. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення №1 з питання №5: Прийняти до уваги та затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та заходи за результатами його розгляду.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

Проект рішення №1 з питання №6: Розподіл прибутку за 2022 рік не проводити у зв'язку з наявністю збитків. Збитки покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 4 проекту порядку денного.

7. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2023 рік.

Проект рішення №1 з питання №7: Основними напрямками діяльності Товариства на 2023 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

8. Про схвалення рішення Наглядової ради про обрання аудитора (аудиторської фірми).

Проект рішення №1 з питання №8: Схвалити рішення Наглядової ради Товариства від 04.04.2023 року (Протокол №2 засідання Наглядової ради Товариства від 04.04.2023 року) щодо призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора (аудиторську фірму)) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ "МЗВКК".

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів (проекту порядку денного), означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.