

Акціонерне товариство МНР S.A.

(*Société anonyme*)

Адреса зареєстрованого офісу: 5, rue Guillaume Kroll
L-1882 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 116.838

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ ЗБОРІВ

Шановний акціонер або держатель глобальної депозитарної розписки (GDR)!

Запрошуємо Вас взяти участь у річних загальних зборах («Збори») акціонерів компанії **МНР S.A.**, Люксембурзького акціонерного товариства (*Luxembourg société anonyme*), заснованої згідно з чинним законодавством Люксембургу, з місцезнаходженням зареєстрованого офісу за адресою: 5, rue Guillaume Kroll L-1882 Luxembourg, зареєстрованої у Торгово-промисловому реєстрі м. Люксембург (*Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg*) за номером B 116.838 («Компанія»), які відбудуться 27 квітня 2015 року о 12:00 годині (полудень) за середньоєвропейським часом у зареєстрованому офісі Компанії, для ухвалення рішень з таких пунктів порядку денного:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Представлення управлінського звіту ради директорів та незалежного аудитора.
2. Представлення та затвердження індивідуальної фінансової звітності компанії МНР S.A. за фінансовий рік, який закінчився 31 грудня 2014 року, та звіту незалежного аудитора станом на 31 грудня 2014 року.
3. Розподіл (фінансових) результатів.
4. Ратифікація рішення про віднесення частини резерву під власні акції, який не розподіляється, на рахунок премій за акціями, у зв'язку з викупом Компанією акцій Компанії.
5. Надання незалежному аудитору звільнення від відповідальності за діяльність протягом фінансового року, який закінчується 31 грудня 2014 року.
6. Надання членам ради директорів звільнення від відповідальності за діяльність протягом фінансового року, який закінчується 31 грудня 2014 року.
7. Ратифікація рішення про винагороду директорів за 2014 фінансовий рік.
8. Продовження дії мандату незалежного аудитора на період до наступних загальних зборів, скликаних з метою затвердження річної звітності Компанії станом на 31 грудня 2015 року.
9. Ратифікація рішення щодо проміжних дивідендів, виплачених протягом 2014 фінансового року.

10. Схвалення та ратифікація рішення про перепризначення пана Косюка на посаду голови правління, керівника поточною діяльністю та Директора компанії МНР S.A.

Акціонерний капітал Компанії

Випущений акціонерний капітал Компанії становить двісті двадцять один мільйон п'ятсот сорок тисяч євро (221 540 000,00 євро) і складається зі ста десяти мільйонів семисот сімдесяти тисяч (110 770 000) акцій номінальною вартістю два євро (2,00 євро) кожна.

Компанія розмістила 62 443 561 акцію Компанії у формі 62 443 561 глобальних депозитарних розписок (GDR).

Кожна акція або GDR надає її держателю один голос.

Право на участь у Зборах

Як зазначено в повідомленні, опублікованому **27 березня 2015 року** на сайті Лондонської та Люксембурзької фондових бірж, будь-який акціонер або держатель GDR, який володіє однією або кількома акціями або GDR Компанії на 24:00 годину за середньоєвропейським часом **13 квітня 2015 року** («Дата закриття реєстру»), за винятком будь-якого іншого акціонера або держателя GDR, який не відповідає зазначеній вимозі, допускається до участі у Зборах та має право на реалізацію прав на голосування, закріплених за зазначеними акціями або глобальними депозитарними розписками (GDR).

Акціонери або держателі GDR (акції або GDR яких перебувають у розпорядженні оператора системи розрахунків за операціями з цінними паперами або розміщені у спеціалізованому депозитарії або субдепозитарії, призначеному цим депозитарієм) повинні отримати від зазначеного оператора або депозитарія чи субдепозитарія сертифікат, який засвідчує кількість акцій або розписок GDR, які обліковуються на їхніх рахунках на Дату закриття реєстру. Зокрема, акціонери або держателі GDR, акції яких перебувають в обігу Лондонської фондової біржі, повинні отримати депозитарний сертифікат від фінансових установ (інвестиційних брокерів або банків-кастодіанів), які є членами Лондонської фондової біржі та ведуть рахунок цінних паперів зазначеного акціонера або держателя GDR.

Якщо зазначені акціонери або держателі GDR мають намір взяти участь у Зборах (особисто, з використанням довіреності на участь у Зборах або з використанням форми бюлетеня для голосування), їм необхідно повідомити Компанію та оператора або депозитарій чи субдепозитарій про свій намір взяти участь у Зборах інформаційним листом, надісланим Компанії (поштою на адресу МНР S.A. c/o Alter Domus, 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg або факсом за номером +352 48 18 28 3461 чи електронним повідомленням на адресу adlux-domh@alterdomus.lu) та оператору, депозитарію або субдепозитарію, не пізніше Дати закриття реєстру, а також надати Компанії та оператору, депозитарію або субдепозитарію відповідні документи, які підтверджують їхнє право власності на акції або глобальні депозитарні розписки (GDR), не пізніше 12:00 години

(полудень) за середньоєвропейським часом **24 квітня 2015 року** для зберігання у зареєстрованому офісі Компанії.

Акціонери (чиї акції внесені безпосередньо в реєстр Компанії і тому не зберігаються в депозитарії або субдепозитарії), які мають намір взяти участь у Зборах (особисто, з використанням довіреності на участь у Зборах або з використанням форми бюлетеня для голосування), повинні повідомити Компанію (на адресу: MHP S.A. c/o Alter Domus, 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg або факсом за номером +352 48 18 28 3461 чи електронним повідомленням на адресу adlux-domh@alterdomus.lu) інформаційним листом не пізніше 24:00 години за середньоєвропейським часом 13 квітня 2015 року про свій намір та надати Компанії всі відповідні документи, які засвідчують їхнє право власності на акції, не пізніше 12:00 години (полудень) за середньоєвропейським часом 24 квітня 2015 року для зберігання у зареєстрованому офісі Компанії.

У разі якщо будь-який акціонер або держатель GDR вдається до дистанційного голосування або передає право на голосування довіреним особам, форма бюлетеня для голосування або довіреності на участь у Зборах має бути передана до зареєстрованого офісу Компанії не пізніше 12:00 години (полудень) за середньоєвропейським часом **24 квітня 2015 року**. Форми довіреності, бюлетеня для голосування та інформаційного листа викладаються на сайті Компанії або надаються за запитом, наданим Компанії у письмовій формі або факсом за номером +352 48 18 28 3461. Форму довіреності на участь у Зборах або бюлетеня для голосування можна надати поштою на адресу зареєстрованого офісу Компанії, факсом за номером +352 48 18 28 3461 або електронним листом на адресу adlux-domh@alterdomus.lu. Необхідно використовувати лише ті форми довіреності, бюлетеню для голосування або інформаційного листа, які викладені на сайті Компанії, www.mhp.com.ua/, оскільки лише вони братимуться до уваги. Одна особа може бути представником кількох акціонерів.

Держателі GDR, які мають намір взяти участь у голосуванні з використанням електронної системи, можуть дати вказівки щодо голосування голові Зборів з використанням електронної системи за допомогою оператора системи розрахунків за операціями з цінними паперами, спеціалізованого депозитарія або субдепозитарія, призначеного цим депозитарієм. У такому разі оператор системи розрахунків за операціями з цінними паперами, спеціалізований депозитарій або субдепозитарій, призначений цим депозитарієм, обов'язково повинен перед Зборами надати (i) зведену таблицю вказівок щодо голосування із зазначенням голосів, поданих «за», «проти» та «утримався» щодо кожного рішення, передбаченого порядком денним, у тому числі довіреною особою, голові Зборів для офіційного надання Компанії до дати Зборів та (ii) сертифікат із зазначенням кількості акцій або GDR, які обліковуються на їхньому рахунку на Дату закриття реєстру.

Незалежно від того, чи маєте ви намір взяти участь у Зборах особисто, чи ні, просимо оформити та офіційно надати інформаційний лист та/або форму довіреності на участь у Зборах або форму бюлетеню для голосування згідно з вказівками, надрукованими у цих документах.

Акціонерам та держателям GDR, які заповнили та надали форму довіреності на участь у Зборах, не забороняється брати участь у Зборах та у голосуванні, якщо у них виникне таке бажання.

Право на внесення додаткових пунктів до порядку денного Зборів

Один або декілька акціонерів або держателів GDR, які спільно володіють принаймні 5% акціонерного капіталу Компанії, мають право:

- Вносити додаткові пункти до порядку денного з долученням пояснювального коментаря у встановленому порядку;
- Подавати проекти рішень, які стосуються пунктів порядку денного або пунктів, включених додатково.

Відповідні звернення в обов'язковому порядку мають бути надіслані Компанії в письмовій формі поштою на адресу: MHP S.A. c/o Alter Domus, 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, або факсом за номером +352 48 18 28 3461 або електронним повідомленням на адресу adlux-domh@alterdomus.lu. До цих звернень необхідно долучити відповідні проекти рішень або пояснювальний коментар і зазначити поштову або електронну адресу, на яку Компанія може надіслати повідомлення про їх отримання.

Зазначені звернення необхідно надіслати Компанії до 7 квітня 2015 року. Компанія надасть офіційне повідомлення про отримання цих звернень протягом 48 годин після їх отримання.

Компанія оприлюднить змінений порядок денний Зборів не пізніше 10 квітня 2015 року.

Додаткову інформацію можна отримати на сайті www.mhp.com.ua/.

Акціонери та держателі GDR можуть направляти всі запитання стосовно Зборів електронним листом на адресу: adlux-domh@alterdomus.lu, або листом на адресу:

S.A. c/o Alter Domus
5, rue Guillaume Kroll
L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

Просимо на всій відповідній кореспонденції робити таку позначку:

«Річні звичайні загальні збори акціонерів компанії MHP S.A 2015 року»
(«2015 Annual Ordinary General Meeting of shareholders MHP S.A.»)

З усіма документами, які вимагаються згідно з положеннями закону від 24 травня 2011 року, що запроваджує Директиву 2007/36 ЄС Європейського Парламенту та Ради від 11 липня 2007 року «Про здійснення певних прав акціонерів у компаніях, що пройшли лістинг», у тому числі з усіма документами, які мають бути представлені Зборам, проектами рішень можна буде ознайомитись на сайті Компанії або отримати їх у відповідь на запит, надісланий на електронну адресу toadlux-domh@alterdomus.lu або поштою до зареєстрованого офісу Компанії.

Від імені та за дорученням Ради директорів

Юрій Косюк (Yuriy Kosyuk)
Голова правління, Директор

Люксембург, 27 березня 2015 року

Додаток: 1. Інформаційний лист, форма довіреності на участь у Зборах та форма бюлетеня для голосування на Зборах.