

**Акціонерне товариство МНР S.A.**  
(*Société anonyme*)

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

**(«Компанія»)**

**РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, ЯКІ ВІДБУДУТЬСЯ 27 квітня 2015 року**

**ФОРМА БЮЛЕТЕНЯ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ**

Для використання у зв'язку з проведенням річних загальних зборів акціонерів компанії **МНР S.A.**, які відбудуться 27 квітня 2015 року о 12:00 годині (полудень) за середньоєвропейським часом у зареєстрованому офісі Компанії та на будь-яку іншу дату у разі їх відкладення («Збори»).

Ім'я (найменування) або внесене у реєстр ім'я акціонера/держателя GDR:

---

Адреса акціонера/держателя GDR:

---

держатель :

- \_\_\_\_\_ акцій, як зазначено у копії(копіях) сертифіката(-ів), яка додається і є документальним підтвердженням факту володіння акціями на Дату закриття реєстру (згідно з визначенням цього терміна, викладеним нижче в цьому документі),
- \_\_\_\_\_ розписок GDR, як зазначено у копії(копіях) сертифіката(-ів), яка додається і є документальним підтвердженням факту володіння GDR на Дату закриття реєстру (згідно з визначенням цього терміна, викладеним нижче в цьому документі),

Акції мають форму:

- форму на пред'явника, або
- іменну форму,

цим заявляє, що він/вона не буде присутнім особисто на Зборах, які відбудуться 27 квітня 2015 року (та на будь-яку іншу дату у разі їх відкладення) з таким порядком денним:

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 аудиторю 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.

Особа, яка підписалася нижче, цим віддає голоси за проекти рішень Зборів у зазначений нижче спосіб (Просимо поставити позначку «X» навпроти кожного рішення у тій графі, яка відповідає вашому наміру віддати свої голоси):

	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИ</b>	<b>УТРИМАВСЯ</b>
1. Загальні збори акціонерів схвалюють та затверджують управлінський звіт Ради директорів та звіт аудитора за фінансовий рік, який закінчився 31 грудня 2014 року			
2. Загальні збори акціонерів схвалюють та затверджують індивідуальну фінансову звітність компанії МНР S.A. за фінансовий рік, який закінчився 31 грудня 2014 року, та звіт незалежного аудитора станом на 31 грудня 2014 року.			
3. У 2014 році дохід Компанії склав 162 353 583,24 євро порівняно з загальними витратами в обсязі 97 110 591,60 євро. Прибуток за цей фінансовий період склав 65 242 991,64 євро.  У відповідь на пропозицію Ради директорів загальні збори акціонерів приймають рішення здійснити розподіл цих результатів таким чином:			

Розподіл результатів станом на 31.12.2014 року					
Результат, перенесений на майбутній період, станом на 31 грудня 2013 року	євро	<b>24 359 669,98</b>			
Результат фінансового року, який закінчується 31 грудня 2014 року	євро	65 242 991,64			
Проміжні дивіденди за фінансовий рік, який закінчується 31 грудня 2014 року	євро	(57 823 982,35)			
<b>Результат, який підлягає розподілу</b>	<b>євро</b>	<b>31 778 679,27</b>			
Коригування відрахувань до обов'язкового резерву, 2013 рік	євро	(3 982 678,88)			
Відрахування до обов'язкового резерву, 2014 рік	євро	(3 262 149,58)			
<b>Результат, який підлягає перенесенню на майбутній період</b>	<b>євро</b>	<b>24 533 850,81</b>			
<p>4. Загальні збори ратифікують рішення про віднесення частини резерву під власні акції, який не розподіляється, на рахунок премій за акціями у зв'язку з викупом Компанією акцій Компанії.</p> <p>31 грудня 2014 року сума в розмірі 6 803 822 євро була віднесена з резерву під власні акції на рахунок премій за акціями, таким чином утворився резерв під власні акції у загальній сумі 40 489 220 євро, що відповідає балансовій вартості глобальних депозитарних розписок (GDR) станом на 31 грудня 2014 року.</p>					
<p>5. Загальні збори акціонерів схвалюють та затверджують офіційне звільнення незалежного аудитора від відповідальності за діяльність протягом фінансового року, який закінчується 31 грудня 2014 року.</p>					
<p>6. Загальні збори акціонерів схвалюють та затверджують офіційне звільнення членів Ради директорів від відповідальності за діяльність протягом фінансового року, який закінчується 31 грудня 2014 року.</p>					

7. Загальні збори акціонерів ратифікують рішення про загальну суму винагороди директорів у розмірі триста п'ятдесят сім тисяч п'ятсот сорок євро нуль центів (357 540,00 євро) за 2014 фінансовий рік.			
8. Загальні збори акціонерів схвалюють та затверджують продовження дії мандату незалежного аудитора, функції якого виконує компанія Deloitte S.A. ( <i>société anonyme</i> ) з місцезнаходженням зареєстрованого офісу за адресою: 560 rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, зареєстрована у Торгово-промисловому реєстрі м. Люксембург (Luxembourg Trade and Companies' Register) за номером B 67.835, на період до наступних загальних зборів, скликаних з метою затвердження річної звітності Компанії станом на 31 грудня 2015 року.			
9. Загальні збори акціонерів ратифікують рішення щодо проміжних дивідендів, виплачених протягом 2014 фінансового року.			
10. Загальні збори акціонерів схвалюють та приймають рішення затвердити перепризначення пана Косюка на посаду голови правління, керівника поточною діяльністю та Директора компанії MHP S.A.			

Будь-яка відсутність позначки в одній або кількох графах зазначених вище варіантів голосування у підписаній формі бюлетеня для голосування або будь-яке обрання варіантів голосування, які суперечать один одному, вважатимуться утриманням від голосування.

Цю форму бюлетеня для голосування в обов'язковому порядку необхідно направити не пізніше 24 квітня 2015 року о 12:00 годині (полудень) за середньоєвропейським часом поштою до зареєстрованого офісу Компанії, факсом за номером +352 48 18 28 3461 або електронною поштою на адресу [adlux-domh@alterdomus.lu](mailto:adlux-domh@alterdomus.lu).

Ця форма бюлетеня для голосування, права, обов'язки та відповідальність особи, яка підписалася нижче, регулюється чинним законодавством Люксембургу за винятком його колізійних норм.

**Будь-які позови, суперечки або розбіжності, які виникають у результаті використання цієї форми бюлетеня для голосування, у зв'язку з нею або на її підставі, передаються особою, яка підписалася нижче, та Компанією на розгляд судів міста Люксембург, при цьому і особа, яка підписалася нижче, і Компанія цим підпорядковуються винятковій юрисдикції зазначених судів у розгляді будь-яких зазначених справ або проваджень і відмовляються від права висувати заперечення щодо юрисдикції або територіальної підсудності зазначених судів.**

Підпис(-и) .....

Ім'я: .....

Посада: .....

Дата .....

### **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 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](mailto: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](mailto: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](mailto:adlux-domh@alterdomus.lu). Необхідно використовувати лише ті форми довіреності, бюлетеню для голосування або інформаційного листа, які викладені на сайті Компанії, [www.mhr.com.ua/](http://www.mhr.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](mailto: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/](http://www.mhp.com.ua/).

Акціонери та держателі GDR можуть направляти всі запитання стосовно Зборів електронним листом на адресу: [adlux-domh@alterdomus.lu](mailto: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](mailto:toadlux-domh@alterdomus.lu) або поштою до зареєстрованого офісу Компанії.