

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИРОНІВСЬКИЙ
ХЛБОПРОДУКТ»**

(місцезнаходження: Україна, 08800, Київська обл., Миронівський р-н, м. Миронівка,
вул. Елеваторна, 1, ідентифікаційний код юридичної особи — 25412361) (надалі —
«Товариство»)

повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі — «позачергові Загальні збори»), які відбудуться 12 квітня 2017 року об 11:30 год. за адресою: Україна, 08800, Київська обл., Миронівський р-н, м. Миронівка, вул. Елеваторна, 1, в адмінбудинку, приміщення актового залу №1.

Реєстрація акціонерів (учасників) та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення позачергових Загальних зборів з 10:30 до 11:15 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах — 06 квітня 2017 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на позачергових Загальних зборах.
3. Обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів, затвердження регламенту позачергових Загальних зборів.
4. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Для участі у загальних зборах необхідно надати:

- для акціонера — документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо);
- для представників (довіrenих осіб) — документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо), та довіреність на право участі в зборах та голосування, засвідчених належним чином.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <https://www.mhp.com.ua/>.

До дати проведення позачергових Загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товариства за адресою: **Україна, м. Київ, вул. Заболотного, 158, кабінет №106 з понеділка по п'ятницю з 10:00 до 12:00**, а в день проведення Загальних зборів — також у місці їх проведення.

Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — **Палій К.В.**

Довідки за телефоном: (044) 207-00-40.

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №59 від 28.03.2017