**МХП ЕС. ЕЙ.**

**Адреса: 5 Ру Гуілайм Кролл, 1882 Люксембург**

**Ер.Сі.Ес. Люксембург Б 116.838**

**(«Компанія»)**

**РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ,**

**які відбудуться 30 червня 2017 р.**

**Форма для голосування**

Для використання у зв’язку із загальними річними зборами акціонерів МХП ЕС.ЕЙ., які відбудуться **30 червня 2017 р.**, о 12:00 (опівдні) за Центрально-Європейським часом і внаслідок будь-якого їх відстрочення («**Збори**»).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ім’я або ім’я реєстрації акціонера/власника ГДР: | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
|  |  | | | |
| Адреса акціонера/власника ГДР: |  | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| який володіє :   |  |  | | --- | --- | |  | Акцій, як показано на доданих копії(-ях) сертифікатів, що підтверджують кількість акцій на Дату закриття реєстру акціонерів (як цей термін визначено нижче), |  |  |  | | --- | --- | |  | ГДР, як показано на доданих копії(-ях) сертифікатів, що підтверджують кількість ГДР на Дату закриття реєстру акціонерів (як цей термін визначено нижче), | | | | | |
| Акції знаходяться в:   |  |  | | --- | --- | |  | Формі на пред’явника, чи |  |  |  | | --- | --- | |  | Іменній формі, | | | | | |
| цим заявляє, що він/вона не повинен особисто бути присутнім на зборах, які відбудуться **30 червня 2017 р.** (і за будь-якого їх відстрочення) з таким порядком денним:   1. Затвердження проведення щорічної зустрічі акціонерів компанії на поточну дату зустрічі незважаючи на дату, яка надана у Статуті компанії. 2. Подання звіту Ради Директорів про діяльність Компанії та звіту незалежного аудитора за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2016 р. 3. Подання та затвердження консолідованої фінансової звітності МХП ЕС. ЕЙ. за фінансові роки, що закінчилися 31 грудня 2015 р. та 31 грудня 2016 р. та звіт штатного аудитора станом на 31 грудня 2016 року (включаючи індивідуальну фінансову звітність станом на 31 грудня 2016 р.). 4. Розподіл результатів. 5. Затвердження розподілу частини резерву, який не підлягає розподілу, для власних акцій на емісійний дохід відносно акцій Компанії, викуплених Компанією. 6. Винагорода незалежному аудитору за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2016 р. 7. Винагорода вищому керівництву за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2016 р. 8. Затвердження винагороди невиконавчим директорам за 2016-й фінансовий рік. 9. Поновлення повноважень незалежного аудитора до наступних загальних зборів, скликаних для затвердження річного звіту Компанії станом на 31 грудня 2017 року. 10. Затвердження призначення пана Джона Клиффорда Рича у якості постійного Голови Ради Директорів МХП ЕС. ЕЙ. 11. Поновлення повноважень пана Джона Гранта на період у два роки. 12. Затвердження проміжних дивідендів, які виплачені за 2016-й фінансовий рік. | | | | |
| Ми, що нижче підписалися, цим голосуємо наступним чином за пропоновані резолюції зборів (прохання вказати 'X' у відповідному полі навпроти резолюції, як ви хочете віддати свій голос): | | | | |
|  | | | | |
|  | | **ЗА** | **Проти** | **Утримався** |
| 1. Затвердження проведення щорічної зустрічі акціонерів компанії на поточну дату зустрічі незважаючи на дату, яка надана у Статуті компанії.   Акціонери затверджують проведення щорічної зустрічі акціонерів компанії на поточну дату зустрічі незважаючи на дату, яка надана у Статуті компанії. | |  |  |  |
| 1. Загальні збори акціонерів затверджують звіт Ради Директорів про діяльність Компанії та звіт незалежного аудитора за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2016 р.   Переглянувши звіт Ради Директорів про діяльність Компанії та звіт незалежного аудитора, акціонери приймають до відома та затверджують звіти. | |  |  |  |
| 1. Загальні збори акціонерів затверджують консолідовану фінансову звітность МХП ЕС. ЕЙ. за фінансові роки, що закінчилися 31 грудня 2015 р. та 31 грудня 2016 р. та звіт штатного аудитора станом на 31 грудня 2016 року (включаючи індивідуальну фінансову звітність станом на 31 грудня 2016 р.).   Переглянувши звіт незалежного аудитора та фінансову звітність Компанії, акціонери компанії затверджують консолідовану звітність Компанії. | |  |  |  |
| 1. Розподіл результатів.   Рада директорів пропонує акціонерам компанії прийняти до відома результати фінансового року, що закінчився 31 грудня 2016 року, що склали у прибутку Компанії 41 664 424,88 євро.  На додаток до пропозиції Ради директорів, загальні збори акціонерів вирішують розподілити результати наступним чином:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Розподіл результатів станом на 31.12.2016 р. | | | | Результат, перенесений станом на 31 грудня 2015 р. | Євро | **56 091 751, 68** | | Результат фінансового року, який закінчився 31 грудня 2016 р. | Євро | 41 664 424,88 | | Проміжні дивіденди за фінансовий рік, який закінчився 31 грудня 2016 р. | Євро | (70 642 816,50) | | **Результати, які будуть розподілені** | Євро | **27 113 360,06** | | Обов’язкові відрахування в резервний фонд 2016 р. | Євро | (2 083 221,24) | | **Результат, який буде перенесений** | Євро | **25 030 138,82** | | |  |  |  |
| 1. Загальні збори акціонерів затверджують розподіл частини резерву, який не підлягає розподілу, для власних акцій на емісійний дохід відносно акцій Компанії, викуплених Компанією.   31 грудня 2016 р. 5 228 182,99 євро були виділені з резерву для власних акцій на частку преміум акаунту, так що є резерв для власних акцій на загальну суму 33 307 019,84 євро, відповідної балансової вартості ГДР станом на 31 грудня 2016 р. | |  |  |  |
| 6. Винагорода незалежному аудитору за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2016 р.    Загальні збори акціонерів затверджують та вирішують, що розмір винагороди незалежному аудитору за фінансові роки, що закінчилися 31 грудня 2016 р. та 31 грудня 2015 р. складає близько 554 000 доларів США та 702 000 доларів США, відповідно. Зазначені суми включають у себе винагороду за послуги з аудиту та неаудиторські послуги. Послуги за аудит склали близько 390 000 доларів США та 430 000 доларів США за фінансові роки, що закінчилися 31 грудня 2016 р. та 31 грудня 2015 р., відповідно. | |  |  |  |
| 7. Винагорода вищому керівництву за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2016.  Загальні збори акціонерів затверджують та вирішують, що винагорода вищому керівництву за фінансові роки, що закінчилися 31 грудня 2016 р. та 31 грудня 2015 р. складає 8 064 000 доларів США та 7 382 000 доларів США, відповідно. Винагорода вищому керівництву складається із заробітної плати та бонусів за досягнення.  На 31 грудня 2016 та 2015 років, кількість вищого керівництва склала 36 та 36 чоловік, відповідно. | |  |  |  |
| 8. Загальні збори акціонерів затверджують винагороду директорів за 2016 фінансовий рік в загальній сумі триста двадцять дві тисячі вісімсот сорок дев’ять євро і дев’яносто дев’ять центів (322 849,99 євро). | |  |  |  |
| 9. Загальні збори акціонерів затверджують та ухвалюють поновлення повноважень незалежного аудитора, яким був Deloitte S.A., товариство з обмеженою відповідальністю, головний офіс якого розташований за адресою: 560 Рю де Ньюдорф, Ел-2220 Люксембург, зареєстроване в Торгово-Промисловому реєстрі м. Люксембург (*Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg*) під номером В 67.835 до наступних загальних зборів, скликаних для затвердження річного звіту Компанії станом на 31 грудня 2017 року. | |  |  |  |
| 10. Затвердження відставки пана Шарля Адриаенссена з посади Голови Ради Директорів МХП ЕС. ЕЙ.  Акціонери Компанії затверджують відставку пана Шарля Адриаенссена з посади Голови Ради Директорів МХП ЕС. ЕЙ. | |  |  |  |
| 11. Затвердження призначення пана Джона Клиффорда Рича у якості постійного Голови Ради Директорів МХП ЕС. ЕЙ.  Акціонери Компанії затверджують призначення пана Джона Клиффорда Рича у якості постійного Голови Ради Директорів Компанії. | |  |  |  |
| 12. Поновлення повноважень пана Джона Гранта на період у два роки.  Загальні збори акціонерів поновлюють повноваження пана Джона Гранта на період два роки. | |  |  |  |
| 13. Затвердження проміжних дивідендів, які виплачені за 2016-й фінансовий рік.  Загальні збори затвердили проміжні дивіденди, які були виплачені за 2016 фінансовий рік у розмірі 80 000 920 доларів США. | |  |  |  |

Будь-яка відсутність вибору в одному або більше різних варіантах голосування представлених вище на підписаній формі голосування або суперечливий вибір по такій формі, буде розглядатися як утримання щодо відповідної резолюції.

Дійсна форма голосування не повинна бути повернута пізніше 12:00 (опівдні) **27 червня 2017 року** за Центрально-Європейським часом поштою на юридичну адресу акціонерів, факсом +352 48 18 28 3461 або електронною поштою .

Ця форма голосування, а також права, обов'язки і зобов'язання за цією формою, того, хто підписався нижче регулюються законодавством Люксембургу, за винятком правил колізії законів.

**Будь-які претензії, суперечки або розбіжності, що виникають в зв'язку або через цю форму для голосування, повинні бути приведені нижчепідписаним та Компанією в судах міста Люксембург, і кожен з нижчепідписаних та Компанія цим представляє виняткову юрисдикцію таких судів в будь-яких таких діях або процесуальних діях і відмовляється від будь-яких заперечень проти юрисдикції або місця розгляду справ таких судів.**

Підпис (и) ……………………………………………..

Ім’я: ……………………………………………..

Посада: ……………………………………………..

Дата ………………………………………………..

**Право участі у зборах**

Як зазначено в повідомленні, опублікованому **30 травня 2017 р**. на веб-сайтах Лондонської, Люксембургської, Української фондових бірж, будь-який акціонер або власник ГДР, який має одну або більше акцій або ГДР Компанії станом на 24:00 г., **16 червня 2017 р.** за Центрально-Європейським часом (далі «Дата закриття реєстру акціонерів»), за винятком будь-якого іншого акціонера або власника ГДР, який не виконує цю умову, буде допущений на збори і матиме право голосу за такими акціями або ГДР.

Акціонери або власники ГДР (чиї акції або ГДР контролюються через оператора системи розрахунків за операціями з цінними паперами або через професійний депозитарій, або суб-депозитарій, призначений таким депозитарієм) повинні отримати від такого оператора або депозитарію, або суб-депозитарію, сертифікат, що підтверджує кількість акцій або ГДР, які зареєстровані в обліковому записі на Дату закриття реєстру акціонерів. Зокрема, акціонери або власники ГДР, чиї акції знаходяться в обігу на Лондонській або Українській фондових біржах, повинні отримати депозитарний сертифікат від фінансових установ (інвестиційних брокерів або депозитарних банків), які є учасниками Лондонської або Української фондової біржі і які зберігають рахунки в цінних паперах для таких акціонерів або власників ГДР.

Якщо такі акціонери і власники ГДР бажають брати участь в зборах (особисто, через довірених осіб або через форму голосування), то вони повинні повідомити Компанію і оператора або депозитарій, або суб-депозитарій про свій намір брати участь шляхом повернення інформаційного листа Компанії (поштою за адресою: МХП ЕС. ЕЙ./ Альтер Домус, 5 Ру Гуілайм Кролл, Ел-1882 Люксембург, Велике Герцогство Люксембург або факсом: +352 48 18 28 3461, або електронною поштою [adlux-domh@alterdomus.lu](file:///\\Wfs1150\PR_IR\Anastasiya%20Sobotyuk\Corporate%20Secretary\AGM,%20EGM\2016\Convening%20Notice,%20Proxy%20and%20Voting%20Forms_drafts\adlux-domh@alterdomus.lu)) і до оператора або депозитарію, або суб-депозитарію, не пізніше Дати закриття реєстру акціонерів та надати Компанії і оператору або депозитарію, або суб-депозитарію, відповідну документацію, що підтверджує їх право власності на акції або ГДР, не пізніше 12:00 (опівдні) за Центрально-Європейським часом, **27 червня 2017 р.,** на зберігання в головному офісі Компанії.

Акціонери (акції яких безпосередньо зареєстровані в реєстрі Компанії і тому не контролюються через депозитарій або суб-депозитарій), які бажають взяти участь в Зборах (особисто, через довірених осіб або через форму голосування) повинні повідомити Компанію (поштою за адресою: МХП ЕС. ЕЙ./ Альтер Домус, 5 Ру Гуілайм Кролл, Ел-1882 Люксембург, Велике Герцогство Люксембург або факсом: +352 48 18 28 3461, або електронною поштою [adlux-domh@alterdomus.lu](file:///\\Wfs1150\PR_IR\Anastasiya%20Sobotyuk\Corporate%20Secretary\AGM,%20EGM\2016\Convening%20Notice,%20Proxy%20and%20Voting%20Forms_drafts\adlux-domh@alterdomus.lu)), повертаючи інформаційний лист не пізніше 24:00 г. за Центрально-Європейським часом, **16 червня 2017 р**., про цей факт і надати компанії відповідні документи, що підтверджують їх право власності на акції не пізніше 12:00 (опівдні) за Центрально-Європейським часом **27 червня 2017 р**., на зберігання в головному офісі Компанії.

У разі, якщо будь-який акціонер або власник ГДР вдається до дистанційного голосування або голосування через довірених осіб, форма голосування або доручення для голосування, мають бути депоновані в головному офісі Компанії не пізніше 12:00 (опівдні) за Центрально-Європейським часом, **27 червня 2017 р.** Доручення, форми для голосування та інформаційні листи можна знайти на веб-сайті Компанії або на вимогу в письмовій формі в головному офісі Компанії, або факсом +352 48 18 28 3461. Доручення або форма голосування може бути надіслана поштою на адресу головного офісу Компанії або факсом +352 48 18 28 3461, або електронною поштою [adlux-domh@alterdomus.lu](mailto:adlux-domh@alterdomus.lu). Тільки доручення, форми для голосування і інформаційні листи, надані на веб-сайті Компанії, [www.mhp.com.ua](http://www.mhp.com.ua/), повинні використовуватися і будуть прийняті до уваги. Одна особа може представляти більше одного акціонера.

Власники ГДР, які бажають голосувати за допомогою електронної системи можуть відправити інструкції по голосуванню до голови Зборів по електронній системі оператора системи розрахунків за цінними паперами або через професійний депозитарій, або суб-депозитарій, призначеного таким депозитарієм.

У такому випадку оператор системи розрахунків за цінними паперами або професійний депозитарій, або суб-депозитарій, призначений таким депозитарієм, повинен до Зборів надавати (i) електронну таблицю інструкції по голосуванню щодо голосів поданих "за", "проти" і "утримався" по відношенню до кожного рішення порядку денного, включаючи доручення голові Зборів повернути Компанії до дати проведення Зборів (іі) свідоцтво, яке засвідчує кількість акцій або ГДР, зареєстрованих в його обліковому записі на Дату закриття реєстру акціонерів.

Так чи інакше, якщо Ви маєте намір взяти участь в Зборах особисто, ми просимо, щоб інформаційний лист та/або доручення, або форма голосування, були заповнені і повернені відповідно до інструкцій, викладених в них.

Заповнення і повернення доручення не буде перешкоджати акціонерам або власникам ГДР приймати участь та голосувати на Зборах, якщо вони того побажають.

**Право на нові пункти, додані до порядку денного зборів**

Один або більше акціонерів або власники ГДР, які разом володіють не менш ніж 5% акціонерного капіталу Компанії, можуть:

* Висунути вимогу щодо включення одного чи кількох питань до порядку денного загальних зборів акціонерів за умови, що така вимога супроводжується обгрунтуванням або проектом рішення, що має бути ухвалене на загальних зборах.
* Cкласти перелік проектів рішень стосовно питань, які було чи має бути включено до порядку денного загальних зборів.

Такі запити мають бути відправлені Компанії в письмовій формі поштою за адресою: МХП ЕС. ЕЙ./ Альтер Домус, 5 Ру Гуілайм Кролл, Ел-1882 Люксембург, Велике Герцогство Люксембург або факсом: +352 48 18 28 3461, або електронною поштою [adlux-domh@alterdomus.lu](mailto:adlux-domh@alterdomus.lu). Такі запити повинні містити відповідні пропоновані резолюції або пояснювальну заяву, а також поштову адресу або адресу електронної пошти, за якою Компанія може направити підтвердження про отримання.

Такі запити повинні бути направлені Компанії до **08 червня 2017 р.** Компанія підтверджує отримання таких запитів протягом 48 годин після отримання.

Компанія опублікує оновлений порядок денний Зборів не пізніше **15 червня 2017 р.**

Більш детальну інформацію можна отримати на www.mhp.com.ua.

Акціонери і власники ГДР можуть адресувати всі запити відносно Зборів електронною поштою [adlux-domh@alterdomus.lu](mailto:adlux-domh@alterdomus.lu) або за адресою:

S.A. c/o Alter Domus

5, rue Guillaume Kroll

L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

Щодо пов'язаного з ними листування, будь ласка, зазначте наступне повідомлення:

“2017 Annual Ordinary General Meeting of shareholders MHP S.A.”

Всі документи, які необхідні відповідно до закону від 24 травня 2011 р. щодо реалізації Директиви 2007/36 Європейської Комісії, Європейського Парламенту та Європейської Ради від 11 липня 2007 р., на здійснення певних прав акціонерів за наданим переліком компаній, включаючи всі документи, які будуть представлені на Зборах, пропоновані рішення повинні бути доступні на веб-сайті Компанії [www.mhp.com.ua](http://www.mhp.com.ua) або можуть бути відправлені електронною поштою [adlux-domh@alterdomus.lu](mailto:adlux-domh@alterdomus.lu), або поштою в головний офіс Компанії.