

МХП ЕС. ЕЙ.

Адреса: 5 Ру Гуілайм Кролл, 1882 Люксембург
Ер.Сі.Ес. Люксембург Б 116.838

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗБОРІВ

Шановні акціонери та тримачі ГДР,

Запрошуємо Вас взяти участь у позачергових загальних зборах ("Збори") акціонерів МХП ЕС. ЕЙ., товариство з обмеженою відповідальністю, зареєстроване відповідно до законодавства Люксембургу, головний офіс якого знаходиться за адресою: **5 Ру Гуілайм Кролл, Л-1882 Люксембург**, зареєстроване в Торгово-Промисловому реєстрі м. Люксембург (*Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg*) під номером В 116.838 ("Компанія"), які відбудуться **27 липня 2017 р.** о 12:00 за Центрально-Європейським часом в головному офісі Компанії відповідно до завчасно підготовленого порядку денного:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ТА ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦІЙ

1. Представлення та затвердження проекту умов перетворення Компанії на Європейську компанію ("Societas Europaea") та звіту, випущеного радою директорів Компанії, відповідно до статті 31-2 Закону від 10 серпня 1915 р. про комерційні компанії у чинній редакції зі змінами та доповненнями, а також статті 37 Регламенту ЄС № 2157/2001 від 8 жовтня 2001 р. про статут європейської компанії (SE) з метою перетворення публічної акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю на європейську компанію (SE).

Акціонери Компанії, переглянувши проект умов перетворення Компанії на європейську компанію, та звіт, виданий радою директорів Компанії, цим заявляє та затверджує умови перетворення Компанії.

2. Ухвалення перетворення Компанії з публічної акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю ("société anonyme") на європейську компанію ("Societas Europaea").

Акціонери Компанії цим затверджують перетворення Компанії з публічної акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю ("société anonyme") на європейську компанію ("Societas Europaea").

3. Затвердження переглянутого статуту Компанії з метою відображення змін, що відбулися внаслідок перетворення Компанії на Європейську компанію ("Societas Europaea"), зокрема, статті 1, яка стосується юридичної форми Компанії і сформульована наступним чином:

"Стаття 1. Назва. Цим засновується компанія у формі Societas Europaea ("société européenne") під назвою МНР SE (надалі "Компанія"), діяльність якої врегульовується Регламентом Ради (ЄС) № 2157/2001 від 8 жовтня 2001 р. про статут європейської компанії (SE) (Регламент SE), Директива Ради 2001/86/ЄС від 8 жовтня 2001 р., яка доповнює статут Європейської компанії щодо залучення працівників (далі - "Директива SE"), цим статутом та чинними законами Люксембурга, зокрема, Законом від 10 серпня 1915 року про комерційні компанії, у чинній редакції зі змінами та доповненнями ("Закон про компанії").

Акціонери Компанії, переглянувши проект зміненого та доповненого статуту Компанії, цим підтверджують та затверджують зміни статуту Компанії.

4. Підтвердження повноважень директорів та статутного аудитора Компанії та підтвердження компетенції директорів, наданої радою директорів.

Акціонери Компанії цим підтверджують повноваження директорів та статутного аудитора Компанії та підтверджують компетенції директорів, надані радою директорів.

Акціонерний капітал Компанії

Випущений акціонерний капітал Компанії встановлюється в розмірі двісті двадцять один мільйон п'ятсот сорок тисяч євро (221 540 000.- євро), що складається зі ста десяти мільйонів сімсот сімдесяти тисяч (110 770 000.-) акцій номінальною вартістю два євро (2.- євро) кожна.

Компанія дематеріалізувала 62 443 561 акцію Компанії в 62 443 561 глобальних депозитарних розписок ("ГДР").

Кожна акція або ГДР дає право її власнику на один голос.

Право участі у зборах

Як зазначено в повідомленні, опублікованому **27 червня 2017 р.** на веб-сайтах Лондонської, Люксембурзької, Української фондових бірж, будь-який акціонер або власник ГДР, який має одну або більше акцій або ГДР Компанії станом на 24:00 г., **13 липня 2017 року** 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) 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, **24 липня 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), повертаючи інформаційний лист не пізніше 24:00 г. за Центрально-Європейським часом, **13 липня 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 **24 липня 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, **24 липня 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. Тільки доручення, форми для голосування і інформаційні листи, надані на веб-сайті Компанії, 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 (ii) 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 обґрунтуванням або проектом рішення, що має бути ухвалене на загальних зборах.
- Скласти 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. Такі запити повинні містити відповідні пропонувані 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 **05 липня 2017 р.** Компанія підтверджує отримання таких запитів протягом 48 годин після отримання.

Компанія опублікує оновлений порядок денний Зборів не пізніше **12 липня 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 або за адресою:


MHP 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 Extraordinary General Meeting of shareholders MHP S.A. - Conversion SE"

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, пропонувані рішення повинні бути доступні на веб-сайті Компанії www.mhp.com.ua або можуть бути відправлені електронною поштою adlux-domh@alterdomus.lu, або поштою в головний офіс Компанії.

Від Ради Директорів



Юрій Косяк
Голова правління,
Член ради директорів

Люксембург, 27 червня 2017 р.

Вкладення: 1. Інформаційний лист, Доручення і Форма голосування.
2. Строки зміни та звіт Ради Директорів Компанії.
3. Доповнений та оновлений Статут Компанії.