**МХП ЕС. ЕЙ.**

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

**Ер.Сі.Ес. Люксембург Б 116.838**

**(«Компанія»)**

**ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ,**

**які відбудуться 27 липня 2017 р.**

**Доручення**

Для використання у зв’язку із позачерговими загальними зборами акціонерів (“Збори”) МХП ЕС.ЕЙ., товариства з обмеженою відповідальністю, зареєстрованого відповідно до законодавства Люксембургу, головний офіс якого знаходиться за адресою: **5 Ру Гуілайм Кролл, Л-1882 Люксембург**, зареєстрованого в Торгово-Промисловому реєстрі м. Люксембург (*Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg*) під номером B 116.838 ("Компанія"), які відбудуться **27 липня 2017 р.** і внаслідок будь-якого його відстрочення.

|  |
| --- |
| Зареєстроване ім’я першого названого тримача: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |
| Адреса: |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |
| Позначення облікового запису (якщо таке є): | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |
| Номер рахунку (якщо відомо): | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |
| Я |  |
| будучи акціонером Компанії цим призначаю Голову Зборів, і/або  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |
| виступати в якості мого представника на зборах акціонерів Компанії, які відбудуться **27 липня 2017 р.** (і за будь-якого їх відстрочення) та проголосувати за мене і від мого імені за резолюції, викладені в повідомленні про проведення зборів від **27 червня 2017 р.,** як зазначено.Для забезпечення ефективної конституції зустрічі, якщо Голові очевидно, що акціонери не будуть присутні особисто або за дорученням, крім як за дорученням на користь Голови, то Голова може призначити заміну для виступу в якості довіреної особи будь-якого акціонера, за умови, що така замінена довірена особа голосує на тій же підставі, що і Голова. |
|  | **ЗА** | **Проти** | **Утримався** |
| 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 10серпня 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 Команії 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 MHP 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 компетенціїдиректорів, наданої радою директорів.**Акціонери Компанії цим підтверджують повноваження директорів та статутного аудитора Компанії та підтверджують компетенції директорів, надані радою директорів. |  |  |  |

Прохання відмітити 'X' у відповідному полі навпроти кожної резолюції, як ви бажаєте, щоб Ваш голос віддали (Примітка 1).

Підпис (и) …………………………………………….. (Примітка 2)

Ім’я: …………………………………………….. (Примітка 3)

Посада: ……………………………………………..

Дата ………………………………………………..

**Примітки:**

# Якщо ви хочете, щоб ваша довірена особа віддала всі свої голоси «за» або «проти» рішення, ви повинні відмітити 'X' у відповідному полі. Якщо ви хочете, щоб ваша довірена особа віддала тільки певні голоси за і проти, позначте відповідну кількість акцій у відповідному полі. Якщо ви не зробите цього, ваша довірена особа може голосувати або утриматися на свій розсуд.

# У випадку корпоративного органу це доручення має бути завірене печаткою або підписом посадової особи або уповноваженого адвоката в письмовій формі.

#

# Якщо ви бажаєте призначити когось, крім Голови, будь ласка, видаліть "Голова зборів, або" і вставте замість нього ім'я та адресу вашої довіреної особи, яка не обов'язково повинна бути акціонером. Будь-яка така поправка повинна бути парафована.

**Право участі у зборах**

Як зазначено в повідомленні, опублікованому **27 червня 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., **13 липня 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:///%5C%5CWfs1150%5CPR_IR%5CAnastasiya%20Sobotyuk%5CCorporate%20Secretary%5CAGM%2C%20EGM%5C2017%5CAGM%5CDrafts%5Cadlux-domh%40alterdomus.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](file:///%5C%5CWfs1150%5CPR_IR%5CAnastasiya%20Sobotyuk%5CCorporate%20Secretary%5CAGM%2C%20EGM%5C2017%5CAGM%5CDrafts%5Cadlux-domh%40alterdomus.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](file:///%5C%5CWfs1150%5CPR_IR%5CAnastasiya%20Sobotyuk%5CCorporate%20Secretary%5CAGM%2C%20EGM%5C2017%5CAGM%5CDrafts%5Cwww.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. 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 **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, 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, або поштою в головний офіс Компанії.