

ПРЕС-РЕЛІЗ

25 жовтня 2017 р.

Європейська компанія «Ем. Ейч. Пі. Ес-І» (MHP SE) Результати позачергових загальних зборів акціонерів

Європейська компанія «Ем. Ейч. Пі. Ес-І» (MHP SE) (надалі – «MHP» або «Компанія») сьогодні оголошує, що на Позачергових загальних зборах акціонерів Компанії, що пройшли за адресою: 5, рю Гійом Крол, Люксембург, L-1882, у четвер, 24 жовтня 2017 р., були прийняті такі рішення (див. документ, що додається разом з підписаним Протоколом позачергових загальних зборів акціонерів).

Далі представлений порядок денний Зборів:

1. Затвердження призначення пана Раймонда Вільяма Річардса у якості нового директора Компанії на строк до наступних щорічних загальних зборів акціонерів Компанії, які відбудуться 2019 року, та повноважень Ради директорів Компанії на здійснення будь-яких формальностей, що можуть вимагатися згідно чинним законодавством з приводу вищевказаного.
2. Презентація та затвердження проекту умов про зміну місцезнаходження, а також звіту, складеного Радою директорів Компанії відповідно до статті 8 Регламенту Ради (ЄС) № 2157/2001 від 8 жовтня 2001 р. про статут Європейської компанії (ЄК) (надалі – «Регламент ЄК») та статті 101-2 Закону Люксембургу від 10 серпня 1915 р. про комерційні компанії, зі змінами та доповненнями, з метою перенесення головного офісу Компанії на Кіпр (надалі – «Процес перенесення»), що вимагатиме, зокрема, прийняття нового установчого договору та статуту, які відповідатимуть положенням Кіпрського закону про компанії, глава 113, Директиві Ради 2001/86/ЄС від 8 жовтня 2001 р., що доповнює Статут Європейської Компанії щодо залучення співробітників, Регламенту ЄК та Положенням про Європейські акціонерні компанії з обмеженою відповідальністю від 2006 р., які діють на Кіпрі (надалі – «Новий установчий договір та статут» і «Чинні закони», відповідно).
3. Затвердження перенесення головного офісу та виконавчого органу Компанії з Великого Герцогства Люксембург на Кіпр.
4. Затвердження (і) Нового установчого договору та статуту Компанії, що відповідають Чинним законам та повинні бути прийняті в якості нових установчих документів Компанії в рамках перенесення головного офісу Компанії з Великого Герцогства Люксембург на Кіпр, які замінять та повністю виключать чинний Статут Компанії та (ii) подальших змін для відображення (А) призначення пана Раймонда Вільяма Річардса у якості першого члена виконавчого органу Компанії та (В) нещодавніх змін до законодавства, що застосовується до аудиторів на Кіпрі, у наступній редакції:

«126. Після прийняття цього Статуту першими членами виконавчого органу будуть призначені: пан Юрій Косюк, пан Джон Грант, пан Юрій Мельник, пан Джон Кліффорд Річ, пані Вікторія Б. Капелюшина та пан Раймонд Вільям Річардс. Перші члени виконавчого органу обійматимуть свої посади з моменту прийняття цього Статуту до перших щорічних загальних зборів Компанії, а потім матимуть право на переобрання».

«183. Щонайменше раз у рік будуть перевірятися фінансові звіти Компанії, а їх правильність визначатиме один або кілька аудиторів відповідно до розділу 152А Закону та положень Закону про аудиторів від 2017 р. з подальшими змінами та доповненнями».

«185. Призначення аудиторів та їх обов'язки регулюються розділом 155 Закону та положень Закону про аудиторів від 2017 р. з подальшими змінами та доповненнями».

5. Затвердження припинення повноважень компанії «Делойт Люксембург» (Deloitte Luxembourg), що є незалежним аудитором (réviseur d'entreprises agréé) Компанії, звільнення компанії «Делойт Люксембург» від здійснення повноважень та призначення компанії «Делойт Кіпр» (Deloitte Cyprus) у якості нового аудитора Компанії.

6. Звільнення компанії «Альтер Домус» (Alter Domus), що є корпоративним секретарем Компанії, та призначення компанії «Конфітраст Лімітед» (Confitrust Limited) у якості нового корпоративного секретаря Компанії, що набере чинності в Дату перенесення.
7. Призначення компанії «Муаїміс енд Муаїміс ЛЛС» (Mouaimis & Mouaimis LLC) у якості юридичних консультантів та представників Компанії на Кіпрі.
8. Директори Компанії після завершення Процесу перенесення.

Примітка: «Регламент № 596/2014 Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу «Про зловживання на ринку» вимагає, щоб компанія «Ем. Ейч. Пі. Ес-І» підтвердила, що це оголошення містить внутрішню інформацію, що передбачено цим Регламентом».

У разі виникнення питань, просимо звертатися до:

Компанія «Ем. Ейч. Пі.»
Анастасія Сobotюк (Київ)

+380 44 207 99 58
a.sobotyuk@mhp.com.ua

Примітки для редакторів:

Про компанію «Ем. Ейч. Пі.»

Компанія «Ем. Ейч. Пі.» є компанією, що належить до однієї з провідних агропромислових груп України, що здійснює діяльність на ринку виробництва продуктів птахівництва в Україні з найбільшою часткою ринку та найвищою популярністю своєї продукції. «Ем. Ейч. Пі.» здійснює та контролює усі основні етапи процесу вирощування курей, від виробництва кормових зернових до виведення курчат в інкубаторі та їх обробки, маркетингу, розповсюдження та реалізації (у тому числі через магазини-партнери «Ем. Ейч. Пі.»). Вертикальна інтеграція зменшує залежність компанії «Ем. Ейч. Пі.» від постачальників та їх впливу на підвищення цін на сировину. Окрім економічної ефективності, вертикальна інтеграція дозволяє «Ем. Ейч. Пі.» підтримувати сувору біологічну безпеку та контролювати якість своїх ресурсів, а також якість та однорідність своєї продукції до точки продажу. Для підтримки рівня продажу компанія «Ем. Ейч. Пі.» обслуговує дистриб'юторську мережу, яка складається з 11 дистриб'юторських та логістичних центрів у великих містах України. Для розповсюдження продукції «Ем. Ейч. Пі.» використовує свої вантажівки, що, на думку керівництва, зменшує загальні транспортні витрати та строки доставки. Крім того, компанії «Ем. Ейч. Пі.» належить провідне підприємство з вирощування зернових культур, яке займається вирощуванням кукурудзи, соняшників та соєвих бобів, що дозволяє підтримувати вертикальну інтеграцію птахівництва та особливо інших зернових культур, таких як пшениця та ріпак, для продажу третім особам. «Ем. Ейч. Пі.» орендує близько 370 000 га сільськогосподарських угідь, розташованих насамперед у районах високопродуктивного чорнозему України.

З 15 травня 2008 р. компанія «Ем. Ейч. Пі.» торгується на Лондонській фондовій біржі під тикером «МНРС».