

ІНФОРМАЦІЯ
в повідомленні про проведення загальних зборів

(для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії)

**ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА МИРОНІВСЬКИЙ
ХЛБОПРОДУКТ» ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД: 25412361**

**Місцезнаходження: Україна, 08800, Київська обл., Миронівський р-н, м. Миронівка,
вул. Елеваторна, 1(надалі – "Товариство")**

Шановний акціонере!

Товариство цим повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **25 квітня 2018 року** об 11:30 годині за київським часом, за місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, 08800, Київська обл., Миронівський р-н, м. Миронівка, вул. Елеваторна, 1, в адмінбудинку, приміщення актового залу №1.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства відбудеться 25 квітня 2018 року з 11:00 до 11:30 години за місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, 08800, Київська обл., Миронівський р-н, м. Миронівка, вул. Елеваторна, 1, в адмінбудинку, приміщення актового залу №1.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, а саме на 24.00 годину 19 квітня 2018 року.

Для реєстрації для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства, кожен акціонер повинен мати при собі документ, що посвідчує особу; представник акціонера - додатково документ, що належним чином підтверджує його повноваження діяти від імені акціонера.

У реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства.

До дати проведення загальних зборів акціонери (учасники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: Україна, 08800, Київська обл., Миронівський р-н, м. Миронівка, вул. Елеваторна, 1, в адмінбудинку, приміщення актового залу №1, по вівторках і четвергах з 9-00 до 16-00 (перерва з 12-00 до 13-00) а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Палій К.В.

Рішенням Наглядової ради Товариства затверджено такий проект порядку денного та проекти рішень з питань, включених до порядку денного:

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:	Проекти рішень з питань, включених до порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.	Обрати Головою Лічильної комісії – Шкварко Вікторію Вікторівну, Членами Лічильної комісії – Масліченко Ірину Миколаївну, Пахолюк Дар'я Олексіївна із припиненням їх повноважень з моменту закриття загальних зборів акціонерів товариства.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на річних загальних зборах Товариства	Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства, шляхом його підписання головою Реєстраційної комісії.
3. Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.	Обрати Головою зборів – Тереню Людмилу Леонідівну, Секретарем зборів – Голодненко Вікторію Олександрівну на час проведення цих загальних зборів акціонерів та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів.
4. Затвердження регламенту річних Загальних зборів акціонерів Товариства.	<p>Затвердити наступний регламент (порядок) проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства:</p> <ul style="list-style-type: none"> • по всім питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голосування. • для доповіді з питань порядку денного надавати до 10 хвилин; • заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді; • питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передаються Секретарю Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію); • питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, а

	<p>також питання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не підлягають;</p> <ul style="list-style-type: none"> • для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників Зборів стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин; • кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на Зборах може здійснюватись особами, які завчасно звернулись до Наглядової ради та отримали відповідну згоду
5. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.	Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2017 року задовільною.
6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.	Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Наглядовою ради Товариства за результатами 2017 року задовільною
7. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.	Прийняти до уваги та затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 2017 року задовільною
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.	Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік
9. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду	Прийняти до уваги та затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2017 рік
10. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.	Оскільки за підсумками фінансово-господарської діяльності у 2017 році, Товариство отримало збитки, розподіл прибутку не проводити. Збиток покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.
11. Затвердження основних напрямків	Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік

діяльності Товариства на 2018 рік.	
12. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.	<p>Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, а саме:</p> <p>Член Наглядової ради (Голова Наглядової ради) – Жукотанський Олександр Васильович</p> <p>Член Наглядової ради – Чепелюк Сергій Іванович</p> <p>Член Наглядової ради – Тереня Людмила Леонідівна</p> <p>Незалежний член Наглядової ради (незалежний директор) - Усенко Олександр Юрійович</p>
13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.	Кумулятивне голосування
14. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.	Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради. Уповноважити Голову Зборів підписати від імені товариства цивільно-правовий договір, що укладатиметься з членами Наглядової ради. Встановити, що цивільно-правові договори укладаються на безоплатній основі.
15. Про припинення повноважень членів Правління Товариства.	<p>Припинити повноваження членів Правління Товариства, а саме:</p> <p>Голова правління – Косюк Юрій Анатолійович</p> <p>Член правління – Мельник Юрій Федорович</p> <p>Член правління – Капелюшна Вікторія Борисівна</p> <p>Член правління – Писарев Максим Елеонорійович</p> <p>Член правління – Футима Артур Феліксович</p>

<p>16. Про обрання членів Правління Товариства.</p>	<p>Обрати Правління в наступному складі строком на 5 (п'ять) років:</p> <p>Голова правління – Косюк Юрій Анатолійович</p> <p>Член правління – Мельник Юрій Федорович</p> <p>Член правління – Капелюшна Вікторія Борисівна</p> <p>Член правління – Писарєв Максим Елеонорійович</p> <p>Член правління – Футима Артур Феліксович</p>
---	--

Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Детальна інформація стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства в строк до дати проведення загальних зборів, наведена в статтях 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства".

Станом на 19 березня 2018 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає 3 147 711 680 (три мільярди сто сорок сім мільйонів сімсот одинадцять тисяч шістсот вісімдесят) штук простих іменних акцій.

Станом на 19 березня 2018 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 3 147 219 928 (три мільярди сто сорок сім мільйонів двісті дев'ятнадцять тисяч дев'ятсот двадцять вісім) штук простих іменних акцій.

Товариство не здійснювало випуск привілейованих акцій.

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

Довідки за телефоном: (044) 207-00-40

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн) *

Найменування показника	Період	
	Звітний 2017	Попередній 2016
Усього активів	40 368 039	46 727 823
Основні засоби (за залишковою вартістю)	22 871 404	20 154 697
Запаси	636 092	1 909 386
Сумарна дебіторська заборгованість	11 537 142	15 584 701
Гроші та їх еквіваленти	704 950	1 291 641
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-21 162 097	-13 424 447
Власний капітал	-6 295 658	-1 307 688
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	786 928	786 928
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	21 248 138	17 034 793
Поточні зобов'язання і забезпечення	25 415 559	31 000 718
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-1 802 138	-2 261 858
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3 147 711 680	3 147 711 680
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-0,57252	-0,71857

*дані наведені без врахування фінансових показників, пов'язаних осіб

Жукотанський Олександр Васильович
Голова Наглядової ради

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано (дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання): 23.03.2018р., №57 (2810), Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку).

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Найменування посади	Голова правління	Косюк Юрій Анатолійович
		(ініціали та прізвище керівника)
		23.03.2018
		(дата)