

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ»

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 позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 24 жовтня 2018 року об 11:00 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 позачергових загальних зборах акціонерів Товариства відбудеться 24 жовтня 2018 року з 10:30 до 11:00 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 позачергових 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 позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, а саме на 24.00 годину 18 жовтня 2018 року.

Для реєстрації для участі у позачергових 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 позачергових 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 позачергових загальних зборах акціонерів Товариства.

До дати проведення загальних зборів акціонери (їх представники) 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:

Порядок денний:	Проекти рішень з питань, включених до порядку денного:
Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.	Обрати Головою Лічильної комісії – Шкварко Вікторію Вікторівну, Членами Лічильної комісії – Калінкіна Павла Валерійовича, Пахолюк Дар'ю Олексіївну із припиненням їх повноважень з моменту закриття загальних зборів акціонерів товариства.
Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на Загальних зборах.	Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування на Загальних зборах, шляхом його підписання головою реєстраційної комісії.
Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів.	Обрати Головою Загальних зборів – Голодненко Вікторію Олександрівну, Секретарем Загальних зборів – Теслию Родіона Ігоровича на час проведення цих Загальних зборів.
Затвердження регламенту позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.	Затвердити наступний регламент (порядок) проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства: 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

	<p>(направляє пропозицію);</p> <p>питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, а також питання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не підлягають;</p> <p>для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників Зборів стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин;</p> <p>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.</p>
<p>Прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства з публічного на приватне.</p>	<p>У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі – Закон) змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Згідно статті 5 Закону зміна типу товариства з публічного на приватне не є його перетворенням. Ідентифікаційний код юридичної особи залишається без змін: 25412361.</p>
<p>Затвердження нового найменування Товариства у зв'язку зі зміною його типу.</p>	<p>У зв'язку зі зміною типу Товариства з публічного на приватне затвердити нове найменування Товариства: повне найменування – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ»; скорочене найменування – ПрАТ «МХП» або ПрАТ «МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ».</p>
<p>Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства, в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України “Про акціонерні товариства”, затвердження нової редакції</p>	<p>5. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Голові правління Товариства із правом передоручення третім особам.</p>

<p>Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства.</p>													
<p>Про зміну найменування відокремлених підрозділів Товариства у зв'язку зі зміною його типу.</p>	<p>1. У зв'язку зі зміною типу Товариства з публічного на приватне затвердити нове найменування окремих підрозділів Товариства:</p> <table border="1" data-bbox="480 846 1474 2098"> <thead> <tr> <th data-bbox="480 846 1062 925">НАЙМЕНУВАННЯ ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ</th> <th data-bbox="1062 846 1474 925">ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="480 958 1062 1167">ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "СТАРИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА НОВА" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКИЙ ХЛБОПРОДУКТ "</td> <td data-bbox="1062 1043 1474 1077">33111587</td> </tr> <tr> <td data-bbox="480 1200 1062 1357">ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "СПЕКТР" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКИЙ ХЛБОПРОДУКТ"</td> <td data-bbox="1062 1263 1474 1296">35388959</td> </tr> <tr> <td data-bbox="480 1391 1062 1599">ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "КОМБІКОРМОВИЙ КОМПЛЕКС "ЛАДИЖИНСЬКИЙ" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКИЙ ХЛБОПРОДУКТ"</td> <td data-bbox="1062 1478 1474 1512">36287142</td> </tr> <tr> <td data-bbox="480 1632 1062 1841">ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ПТАХОФАБРИКА "ВІННИЦЬКИЙ БРОЙЛЕР" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКИЙ ХЛБОПРОДУКТ"</td> <td data-bbox="1062 1720 1474 1753">36287158</td> </tr> <tr> <td data-bbox="480 1874 1062 2069">ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ПРОМИСЛОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКИЙ ХЛБОПРОДУКТ"</td> <td data-bbox="1062 1953 1474 1986">36287163</td> </tr> </tbody> </table>	НАЙМЕНУВАННЯ ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ	ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР	ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "СТАРИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА НОВА" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКИЙ ХЛБОПРОДУКТ "	33111587	ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "СПЕКТР" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКИЙ ХЛБОПРОДУКТ"	35388959	ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "КОМБІКОРМОВИЙ КОМПЛЕКС "ЛАДИЖИНСЬКИЙ" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКИЙ ХЛБОПРОДУКТ"	36287142	ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ПТАХОФАБРИКА "ВІННИЦЬКИЙ БРОЙЛЕР" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКИЙ ХЛБОПРОДУКТ"	36287158	ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ПРОМИСЛОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКИЙ ХЛБОПРОДУКТ"	36287163
НАЙМЕНУВАННЯ ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ	ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР												
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "СТАРИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА НОВА" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКИЙ ХЛБОПРОДУКТ "	33111587												
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "СПЕКТР" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКИЙ ХЛБОПРОДУКТ"	35388959												
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "КОМБІКОРМОВИЙ КОМПЛЕКС "ЛАДИЖИНСЬКИЙ" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКИЙ ХЛБОПРОДУКТ"	36287142												
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ПТАХОФАБРИКА "ВІННИЦЬКИЙ БРОЙЛЕР" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКИЙ ХЛБОПРОДУКТ"	36287158												
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ПРОМИСЛОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКИЙ ХЛБОПРОДУКТ"	36287163												

	<p>ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ЧЕРКАСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКИЙ ХЛБОПРОДУКТ"</p> <p>ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ПТАХОФАБРИКА МИРОНІВСЬКА" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКИЙ ХЛБОПРОДУКТ"</p> <p>ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "КАЛІНІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКИЙ ХЛБОПРОДУКТ"</p> <p>ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ОРІЛЬ-ЛІДЕР" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКИЙ ХЛБОПРОДУКТ"</p>	<p>37113457</p> <p>39598702</p> <p>41442526</p> <p>39669254</p>	
<p>3. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції положень підрозділів Товариства Голові правління Товариства із правом передоручення третім особам.</p>			

Права акціонерів

Відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери Товариства до початку Загальних зборів можуть надавати письмові запитання Товариству щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Оскільки повідомлення про скликання Загальних зборів здійснюється за скороченою процедурою (не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення) відповідно до абзацу першого частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», порядок денний Загальних зборів затверджено Наглядовою радою Товариства при прийнятті рішення про скликання Загальних зборів.

Інформація про кількість акцій

Станом на 25 вересня 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 25 вересня 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

	Жукотанський Олександр Васильович Голова Наглядової ради
--	---

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано (дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання): 05.10.2018р., №191 (2944), Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку).

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Найменування посади	Голова правління	Косюк Юрій Анатолійович
	М.П.	(ініціали та прізвище керівника)
		05.10.2018
		(дата)