



18 червня 2020 р., Лімасол, Кіпр

MHP SE

Результати річних зборів акціонерів

Результати річних зборів акціонерів MHP SE (LSE: MHPC), материнська компанія міжнародної агропромислової компанії-лідера, головний офіс якої знаходиться в Україні, сьогодні оголошує про те, що на річних зборах акціонерів, які відбулися 18-го червня 2020 року об 11.00 ранку за адресою 16-18 Зінас Катнер, Айя Тріада, 3035, Лімасол, Кіпр, всі резолюції було прийнято як звичайні резолюції.

Порядок денний зборів був наступним:

1. Річний звіт MHP SE за 2019 рік, що містить консолідований звіт Ради Директорів Компанії, звіт незалежних аудиторів про аудит консолідованої фінансової звітності MHP SE та його дочірніх компаній за 2019 рік та консолідовану фінансову звітність MHP SE та її дочірніх компаній за 2019 рік;
2. Звіт незалежних аудиторів Компанії та фінансовий звіт, який пройшов аудиторську перевірку Компанії за станом на кінець року 31 грудня 2019 року;
3. Призначити аудиторську компанію Ernst & Young Cyprus Limited, як нових аудиторів Компанії, до проведення річних зборів акціонерів, які мають бути проведені в 2021 році, замість Deloitte Limited (у зв'язку із закінченням терміну надання аудиторських послуг), та надати директорам повноважень визначити їх винагороду;
4. Повторне призначення Джона Кліффорда Річа Директором з дати проведення річних загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів Компанії, що мають бути проведені в 2021 році;
5. Повторне призначення Джона Гранта Директором з дати проведення річних загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів Компанії, що мають бути проведені в 2021 році;
6. Повторне призначення Роджера Вілса Директором з дати проведення річних загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів Компанії, що мають бути проведені в 2021 році;

7. Повторне призначення Роберто Банфі Директором з дати проведення річних загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів Компанії, що мають бути проведені в 2021 році;
8. Повторне призначення Крістакіса Таошаніса Директором з дати проведення річних загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів Компанії, що мають бути проведені в 2021 році;
9. Повторне призначення Юрія Косюка Директором з дати проведення річних загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів Компанії, що мають бути проведені в 2021 році;
10. Повторне призначення Юрія Мельника Директором з дати проведення річних загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів Компанії, що мають бути проведені в 2021 році;
11. Повторне призначення Вікторії Капелюшної Директором з дати проведення річних загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів Компанії, що мають бути проведені в 2021 році;
12. Ратифікувати та затвердити винагороду та виплати директорам з часу проведення попередніх річних загальних зборів.

Протокол річних зборів акціонерів можна знайти за посиланням:
<https://www.mhp.com.ua/en/investor-relations/corporate-governance/MHP-S-E-Cyprus/annual-general-meeting>

-Ends-

Контактна особа з питань зв'язків з інвесторами:
Анастасія Сobotюк (Київ)

Київ: +38 044 207 99 58
a.sobotyuk@mhp.com.ua