

Титульний аркуш

28.01.2022

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

1/2022

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Генеральний директор (за
сумісництвом)

Доброгорський Сергій
Леонідович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4-й квартал 2021 р.

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОФОРТ"
2. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	34378735
4. Місцезнаходження	09200 м. Кагарлик вул. Першого Травня, буд. 6П
5. Міжміський код, телефон та факс	(044) 207-00-40 факс: (044) 207-00-40
6. Адреса електронної пошти	m.kozlovska@mhp.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового	ДУ "АРІФРУ" 21676262 Україна DR/00001/APA

ринку.

**8. Найменування,
ідентифікаційний код
юридичної особи, країна
реєстрації юридичної особи
та номер свідоцтва про
включення до Реєстру осіб,
уповноважених надавати
інформаційні послуги на
фондовому ринку, особи, яка
здійснює подання звітності
та/або адміністративних
даних до Національної
комісії з цінних паперів та
фондового ринку (у разі,
якщо емітент не подає
Інформацію до
Національної комісії з
цінних паперів та фондового
ринку безпосередньо).**

ДУ "АРІФРУ"
21676262
Україна
DR/00002/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Проміжну інформацію

розміщено на власному веб-
сайті учасника фондового
ринку

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст

01. Основні відомості про емітента



д/в

02. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності



д/в

03. Інформація про посадових осіб емітента



д/в

04. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента



д/в

04.1. інформація про зобов'язання та забезпечення емітента



д/в

04.2. інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції



д/в

04.3. інформація про собівартість реалізованої продукції



д/в

05. Відомості про цінні папери емітента



д/в

05.1. інформація про випуски акцій емітента



д/в

05.2. інформація про облігації емітента



Інформація про облігації емітента - Товариство не здійснювало випуск облігацій.

05.3. інформація про інші цінні папери, випущені емітентом



Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом - Товариство не здійснювало випуск інших цінних паперів крім акцій.

05.4. інформація про похідні цінні папери емітента



Інформація про похідні цінні папери емітента - Товариство не здійснювало випуск похідних цінних паперів.

06. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах



д/в

07. Інформація щодо корпоративного секретаря



Інформація щодо корпоративного секретаря - станом на 30.09.2021 у ПрАТ "АГРОФОРТ" посада корпоративного секретаря відсутня.

08. Інформація про вчинення значних правочинів



д/в

09. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість



Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість - Правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість за звітний період не укладались.

10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі



Будь-які обмеження стосовно обігу акцій ПрАТ "АГРОФОРТ" відсутні. Статутом Товариства передбачено переважне право акціонерів на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі. Таке переважне право реалізовується відповідно до законодавства.

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів



Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів - Товариство не здійснювало випуск боргових цінних паперів.

12. Інформація про конвертацію цінних паперів



Інформація про конвертацію цінних паперів - Товариством не здійснювалась конвертація цінних паперів.

13. Інформація про заміну управителя ☐

Інформація про заміну управителя - Товариством не здійснювався випуск іпотечних цінних паперів, інформація про заміну управителя відсутня.

14. Інформація про керуючого іпотекою ☐

Інформація про керуючого іпотекою - Товариством не здійснювався випуск іпотечних цінних паперів, інформація про керуючого іпотекою відсутня.

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів ☐

Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів - Товариство не здійснювало випуск іпотечних цінних паперів, інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів відсутня.

16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом ☐

Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом - Товариством випуск іпотечних сертифікатів не здійснювався, інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів відсутня.

17. Інформація про іпотечне покриття ☐

Інформація про іпотечне покриття - Товариство не здійснювало випуск іпотечних цінних паперів, інформація про іпотечне покриття відсутня.

17.1. інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття ☐

Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів - Товариство не здійснювало випуск іпотечних цінних паперів, інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів відсутня.

17.2. інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям ☐

д/в

17.3. інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітної періоду ☐

д/в

17.4. інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття ☐

д/в

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів ☐

Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів - Товариство не здійснювало випуск іпотечних цінних паперів, інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів відсутня.

19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) ☐

Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) - боргові цінні папери із забезпеченням Товариством не емітувалися.

20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового ☐

будівництва)

Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) - Товариством не здійснювалась емісія цільових облігацій.

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

☐

д/в

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

☐

д/в

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою)

☐

Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою) - Проміжна фінансова звітність не була перевірена аудитором (аудиторською фірмою) станом на дату складання цього звіту.

24. Проміжний звіт керівництва

☒

д/в

25. Твердження щодо проміжної інформації

☐

д/в

26. Примітки

☐

д/в

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОФОРТ"
2. Дата проведення державної реєстрації	10.09.2007
3. Територія (область)	Київська область
4. Статутний капітал (грн)	766916.97
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
7. Середня кількість працівників (осіб)	203
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур 01.41 Розведення великої рогатої худоби молочних порід 01.42 Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів загальні збори акціонерів - акціонери ПрАТ "АГРОФОРТ"; Дирекція - Генеральний директор (за сумісництвом) – Доброгорський
9. Органи управління підприємства	

Сергій Леонідович, Директор - Воробчак
Андрій Володимирович; Ревізор - Гонцовська
Олена Петрівна.

10. Засновники (наводиться перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник - фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа). Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб.

08800,
Київська
область,
Обухівський
район 25412361
(Миронівський
район), м.
Миронівка,
вул.
Елеваторна, 1

ВІДКРИТЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"МИРОНІВСЬКИЙ
ХЛІБОПРОДУКТ"

ОНУКА
ВОЛОДИМИР д/в д/в
ВОЛОДИМИРОВИЧ

11. Банки, що обслуговують емітента:

- 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "УКРСИББАНК"
- 2) МФО банку

351005
- 3) поточний рахунок за стандартом IBAN

UA8635100500000026008524495200
- 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті

АТ "УКРСИББАНК"
- 5) МФО банку

351005
- 6) поточний рахунок за стандартом IBAN

UA0938080500000000026008132064

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Оптова торгівля паливом, за наявності місць оптової торгівлі	990514201900405	30.09.2019	ГУ ДПС України	30.09.2024
Опис	д/в			
Оптова торгівля паливом, за наявності місць оптової торгівлі	990514201900403	30.09.2019	ГУ ДПС України	30.09.2024
Опис	д/в			
Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	02150414202000380	11.02.2020	ГУ ДПС України у Вінницькій області	11.02.2025
Опис	д/в			

Інформація про посадових осіб емітента

Посада*	Генеральний директор (за сумісництвом)
Прізвище, ім'я, по батькові	Доброгорський Сергій Леонідович
Рік народження	1986
Освіта	Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2008, повна вища, магістр з банківської справи
Стаж роботи (років)	14
Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав.	ПрАТ «МХП» 25412361 Начальник управління логістики
Опис	Обсяг повноважень та обов'язків визначається Статутом, внутрішніми документами Товариства, та чинним законодавством. Оплата проводиться згідно штатного розкладу (розпису), окрема винагорода, в т.ч. і в натуральній формі, не виплачувалася. Призначено з 21.12.2021 року у зв'язку із звільненням попереднього Генерального директора та на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів (шляхом заочного голосування) ПрАТ "АГРОФОРТ" (Протокол №4 від 20.12.2021 року). Строк, на який призначено особу – до переобрання. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа обіймає інші посади на інших підприємствах: Генеральний директор ПрАТ «ЗЕРНОПРОДУКТ МХП» Стаж керівної роботи - 14 років, попередні посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років - з 01.04.2016 – ПрАТ «МХП» - Начальник управління логістики; з 10.07.2018 – ПрАТ «МХП» - Директор агродепартаменту; з 01.03.2021 – ПрАТ «МХП» - Директор комерційного департаменту; з 01.11.2021- ПрАТ «МХП» - Директор Агронапряму.
Посада*	Директор
Прізвище, ім'я, по батькові	Воробчак Андрій Володимирович
Рік народження	1982
Освіта	Диплом бакалавра, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Стаж роботи (років)	10
Найменування підприємства, ідентифікаційний	ПрАТ "АГРОФОРТ" 34378735 Головний інженер

код юридичної
особи та посада,
яку займав.

Опис

Обсяг повноважень та обов'язків визначається Статутом, внутрішніми документами Товариства, та чинним законодавством. Оплата проводиться згідно штатного розкладу (розпису), окрема винагорода, в т.ч. і в натуральній формі, не виплачувалася. Протягом звітнього періоду, змін у персональному складі щодо конкретної особи, не відбувалось. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Стаж керівної роботи 10 років. Перелік попередніх посад: Головний інженер ПрАТ "АГРОФОРТ". У звітному періоді, посади на будь-якому іншому підприємстві, не займав.

Посада*

Головний бухгалтер

**Прізвище, ім'я, по
батькові**

Мороз Оксана Олегівна

Рік народження

1986

Освіта

Вища, диплом магістра, Сумський національний аграрний університет

**Стаж роботи
(років)**

15

**Найменування
підприємства,
ідентифікаційний
код юридичної
особи та посада,
яку займав.**

ТОВ "МХП-УРОЖАЙНА КРАЇНА" 37078234 головний бухгалтер

Опис

Обсяг повноважень та обов'язків визначається Статутом, внутрішніми документами Товариства, та чинним законодавством. Оплата проводиться згідно штатного розкладу (розпису), окрема винагорода, в т.ч. і в натуральній формі, не виплачувалася. Протягом звітнього періоду, змін у персональному складі щодо конкретної особи, не відбувалось. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Стаж керівної роботи 10 років. Перелік попередніх посад: ПрАТ "АГРОФОРТ", Заступник головного бухгалтера, бухгалтер. У звітному періоді, посади на будь-якому іншому підприємстві, не займала.

Посада*

Ревізор

**Прізвище, ім'я, по
батькові**

Гонцовська Олена Петрівна

Рік народження

1978

Освіта

Вища, Київський національний економічний університет. Магістр з маркетингового менеджменту, 2000р

**Стаж роботи
(років)**

10

**Найменування
підприємства,
ідентифікаційний**

ПАТ "МХП" 25412361 Директор департаменту фінансового контролінгу

Опис

*Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

Інформація про випуски акцій емітента

[illegible]

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.11.2010	630/10/1/10	Територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області	UA4000032031	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.01	76691697	766916.97	100
Опис		Обіг акцій емітента здійснюється виключно на внутрішньому позабіржовому ринку України, на зовнішніх ринках торгівля цінними паперами емітента не здійснюється. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах у звітному році не було. Акції товариства не включені до біржового списку жодної з бірж. У звітному періоді додаткових емісій цінних паперів товариство не здійснювало. Спосіб розміщення: закрите (приватне). Розміщення цінних паперів у звітному періоді не було.							

VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах

Найменування	СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДРУЖБА" (СТОВ "ДРУЖБА")
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	01197708
Місцезнаходження	Україна, 09201, Київська обл., Кагарлицький р-н, місто Кагарлик, ВУЛИЦЯ ПЕРШОГО ТРАВНЯ, будинок 6 П
Опис	01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (основний); 01.41 Розведення великої рогатої худоби молочних порід; 01.42 Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів; 01.45 Розведення овець і кіз; 01.46 Розведення свиней; 01.47 Розведення свійської птиці Інформація щодо форми участі, відсотка акцій (часток, паїв), що належать емітенту в юридичній особі, створеній протягом звітного кварталу, активів, наданих емітентом у якості внеску, права, що належать емітенту стосовно управління створеною юридичною особою

Інформація про вчинення значних правочинів

								Дата розміщення інформації про прийнят	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата вчинення правочину	Дата рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників в фондовому ринку	URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена особлива інформація про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Включити Товариство до складу позичальників за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій №01/190/49 від 17.11.2020 р. (далі – ГД) та змінити умови кредитування/фінансування в АТ «Райффайзен Банк» за ГД, у зв'язку з: - збільшенням в			

еквіваленті до 35 000 000,00 євро (тридцять п'ять мільйонів євро) ліміту ГД та продовженням строку ГД який встановлено до 01 жовтня 2027 року; - доповненням ГД, новими видами операцій в межах ліміту, що встановлено в еквіваленті 35 000 000,00 євро (тридцять п'ять мільйонів євро) та строку до 01 жовтня 2027 р.; - включення до складу позичальників за ГД нових позичальників - ПрАТ «Агрофорт» (код ЄДРПОУ 34378735), ТОВ «МХП-Агрокряж» (код ЄДРПОУ 36187994), ПрАТ «Зернопродукт МХП» (код ЄДРПОУ 32547211), ТОВ «НВФ «Урожай» (код ЄДРПОУ 31860551); - викладенням ГД в новій редакції. В межах

0	02.11.2021	рішенням позачергових загальних зборів акціонерів (шляхом заочного голосування) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОФОРТ" (Протокол №3 від 02.11.2021 р.)	1065253	864601	123.2	суми (ліміту) та строку ГД Товариства укласти договори/додаткові угоди (в.т.ч. додаткові угоди/додатки до ГД) щодо здійснення Товариством наступних кредитних операцій: п/н Кредитні операції в межах ГД Сума та валюта (еквівалент) Строк/термін погашення 1. Відновлювальні кредитні лінії 35 000 000,00 євро 01.10.2027 2. Невідновлювальні кредитні лінії 35 000 000,00 євро 01.10.2027 3. Овердрафти 35 000 000,00 євро 01.10.2027 4. Авальовання/Врахування/Придбання векселів 35 000 000,00 євро 01.10.2027 5. Гарантії 35 000 000,00 євро 01.10.2027 6.	02.11.2021	03.11.2021	http://34378735.infosite.com.ua/After2019Details/3546
---	------------	--	---------	--------	-------	--	------------	------------	---

Факторин
г 35 000
000,00
євро
01.10.202
7 7.
Акредити
ви 35 000
000,00
євро
01.10.202
7
Кредитні
операції
можуть
бути
здійснені
Товариств
ом лише
за
наявності
вільного
ліміту за
ГД та на
умовах
укладени
х з АТ
«Райффай
зен Банк»
договорів
(додатков
их угод/
додатків
до ГД) та
додаткови
х угод до
таких
договорів
. Сума
всіх
укладени
х в межах
ГД
договорів
та
додаткови
х угод
може
перевищу
вати ліміт
ГД, однак
в будь-яко
му
випадку,
протягом
строку дії
ГД на
будь-яку
дату
загальний
розмір
основної
суми
заборгова
ності за
всіма
кредитни
ми
операція
ми не
може
перевищу
вати ліміт
ГД.
Надати
згоду
іншим
Позичал

					никам за ГД здійснюв ати кредитні операції в межах даної ГД без попередн ього погоджен ня з Товарист вом.			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

Зміст інформації:

02 листопада 2021 року рішенням позачергових загальних зборів акціонерів (шляхом заочного голосування) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОФОРТ" (Протокол №3 від 02.11.2021 р.) (надалі – ПрАТ «АГРОФОРТ» та/або Товариство), було прийнято рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів. Предмет правочину: Включити Товариство до складу позичальників за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій №01/190/49 від 17.11.2020 р. (далі – ГД) та змінити умови кредитування/фінансування в АТ «Райффайзен Банк» за ГД, у зв'язку з: - збільшенням в еквіваленті до 35 000 000,00 євро (тридцять п'ять мільйонів євро) ліміту ГД та продовженням строку ГД який встановлено до 01 жовтня 2027 року; - доповненням ГД, новими видами операцій в межах ліміту, що встановлено в еквіваленті 35 000 000,00 євро (тридцять п'ять мільйонів євро) та строку до 01 жовтня 2027 р.; - включення до складу позичальників за ГД нових позичальників - ПрАТ «Агрофорт» (код ЄДРПОУ 34378735), ТОВ «МХП-Агрокряж» (код ЄДРПОУ 36187994), ПрАТ «Зернопродукт МХП» (код ЄДРПОУ 32547211), ТОВ «НВФ «Урожай» (код ЄДРПОУ 31860551); - викладенням ГД в новій редакції. В межах суми (ліміту) та строку ГД Товариству укласти договори/додаткові угоди (в.т.ч. додаткові угоди/додатки до ГД) щодо здійснення Товариством наступних кредитних операцій: п/н Кредитні операції в межах ГД Сума та валюта (еквівалент) Строк/ термін погашення 1. Відновлювальні кредитні лінії 35 000 000,00 євро 01.10.2027 2. Невідновлювальні кредитні лінії 35 000 000,00 євро 01.10.2027 3. Овердрафти 35 000 000,00 євро 01.10.2027 4. Авалування/Врахування/Придбання векселів 35 000 000,00 євро 01.10.2027 5. Гарантії 35 000 000,00 євро 01.10.2027 6. Факторинг 35 000 000,00 євро 01.10.2027 7. Акредитиви 35 000 000,00 євро 01.10.2027 Кредитні операції можуть бути здійснені Товариством лише за наявності вільного ліміту за ГД та на умовах укладених з АТ «Райффайзен Банк» договорів (додаткових угод/додатків до ГД) та додаткових угод до таких договорів. Сума всіх укладених в межах ГД договорів та додаткових угод може перевищувати ліміт ГД, однак в будь-якому випадку, протягом строку дії ГД на будь-яку дату загальний розмір основної суми заборгованості за всіма кредитними операціями не може перевищувати ліміт ГД. Надати згоду іншим Позичальникам за ГД здійснювати кредитні операції в межах даної ГД без попереднього погодження з Товариством. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 35 000 000 (тридцять п'ять мільйонів) євро (по курсу НБУ на 02.11.2021 р. (30,4358) – 1 065 253 000,00 (один мільярд шістдесят п'ять мільйонів двісті п'ятдесят три тисячі) гривень 00 копійок. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 864 601 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 123,20%. Загальна кількість голосуючих акцій: 76 691 697, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 76 691 697, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за»: 76 691 697 та «проти»: 0 прийняття рішення (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами). Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства – відсутні.

		рішенням позачерго вих загальних зборів акціонері в (шляхом			Укласти з АТ «Райффай зен Банк» та ПрАТ «МХП» (код ЄДРПОУ 25412361) , ПрАТ «Миронів ська Птахофаб рика» (код ЄДРПОУ 30830662) , ТОВ «Катерин опільськи й елеватор» (код ЄДРПОУ 32580463) , ТОВ «МХП- Агрокряж » (код			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

1	02.11.2021	заочного голосування) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОФОРТ" (Протокол №3 від 02.11.2021 р.)	456537	864601	52.8	ЄДРПОУ 36187994), ПрАТ «Зернопродукт МХП» (код ЄДРПОУ 32547211), ТОВ «НВФ «Урожай» (код ЄДРПОУ 31860551), Договір про співпрацю на загальну суму (ліміт) в еквіваленті не більше 15 000 000,00 (п'ятнадцяти мільйонів) євро та строком до 01 жовтня 2024 року.	02.11.2021	03.11.2021	http://34378735.infosite.com.ua/After2019Details/3547
---	------------	--	--------	--------	------	--	------------	------------	---

Зміст інформації:

Укласти з АТ «Райффайзен Банк» та ПрАТ «МХП» (код ЄДРПОУ 25412361), ПрАТ «Миронівська Птахофабрика» (код ЄДРПОУ 30830662), ТОВ «Катеринопільський елеватор» (код ЄДРПОУ 32580463), ТОВ «МХП-Агрокрязь» (код ЄДРПОУ 36187994), ПрАТ «Зернопродукт МХП» (код ЄДРПОУ 32547211), ТОВ «НВФ «Урожай» (код ЄДРПОУ 31860551), Договір про співпрацю на загальну суму (ліміт) в еквіваленті не більше 15 000 000,00 (п'ятнадцяти мільйонів) євро та строком до 01 жовтня 2024 року. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 15 000 000 (п'ятнадцять мільйонів) євро (по курсу НБУ на 02.11.2021 р. (30,4358) – 456 537 000,00 (чотириста п'ятдесят шість мільйонів п'ятсот тридцять сім) гривень 00 копійок. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 864 601 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 52,80%. Загальна кількість голосуючих акцій: 76 691 697, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 76 691 697, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за»: 76 691 697 та «проти»: 0 прийняття рішення (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами). Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства – відсутні.

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8

12.11.2010	630/10/1/10	UA40000320 31	76691697	766916.97	76691697	0	0
Опис:							
Будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах ПрАТ "АГРОФОРТ" відсутні.							

Проміжний звіт керівництва

ПРОМІЖНИЙ ЗВІТ КЕРІВНИЦТВА 31 грудня 2021 року, Київ, Україна ПрАТ «Агрофорт» результати за дванадцять місяців, які закінчилися 31 грудня 2021 року 1. Основна діяльність та огляд господарської діяльності ПрАТ «Агрофорт» – приватне акціонерне товариство, зареєстроване згідно законодавства України 10 вересня 2007 року. ПрАТ «Агрофорт» зареєстроване за адресою вул. 1-го Травня, буд. 6П, м. Кагарлик, Обухівський р-н., Київська обл., 09200, Україна. ПрАТ «Агрофорт» входить до групи компаній ПрАТ «МХП», яка є однією з провідних агропромислових компаній, основними видами діяльності є виробництво та реалізація сільськогосподарської продукції. 2. ВІРОГІДНІ ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ Протягом 12 місяців 2021 року ми користувалися черговим роком успішного прогресу з точки зору потенціалу та зростання продажів, водночас продовжуючи зосереджуватися на створенні основ для подальшого розвитку. Керівництво вважає, що існують широкі можливості для збільшення земельного банку підприємства, а як наслідок - збільшення об'ємів виробництва сільськогосподарської продукції. Стратегією Групи є:  продовжувати розширення на ринки експорту, включно з країнами ЄС;  збільшити ефективність за рахунок модернізації та використання сучасних технологій;  скоротити витрати за рахунок збільшення вертикальної інтеграції;  підтримувати та покращувати свої високі стандарти біологічної безпеки;  збільшувати свою присутність на ринках;  продовжувати розвивати свою мережу збуту та клієнтську базу. Відповідно до нашої стратегії, ми будемо продовжувати розвиватися як в Україні, так і на експортних ринках і продовжувати демонструвати високі фінансові результати, а також посилювати нашу позицію як одну з провідних агропромислових компаній України. 3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОЗВИТОК ЕМІТЕНТА ПрАТ «Агрофорт» продовжує демонструвати себе сильною та впізнаваною компанією, яка базується на вертикально інтегрованій бізнес-моделі, дотриманням високих стандартів, прагненням до інновацій, інтенсивної інвестиційної програми, сильною командою менеджменту та талановитими співробітниками. Наш інший сегмент сільського господарства продовжує розширювати свій асортимент продуктів з додатковою вартістю, щоб задовольнити споживчий попит і смак, демонструючи позитивні результати в продажах. Для Компанії важливо працювати разом і ділитися нашим успіхом з талановитими, інноваційними, сильними, самотивованими, розумними, досвідченими людьми, які прагнуть досягти нових, різних і амбітних цілей. 4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УКЛАДЕННЯ ДЕРИВАТИВІВ АБО ВЧИНЕННЯ ПРАВОЧИНІВ ЩОДО ПОХІДНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЕМІТЕНТОМ, ЯКЩО ЦЕ ВПЛИВАЄ НА ОЦІНКУ ЙОГО АКТИВІВ, ЗОБОВ'ЯЗАНЬ, ФІНАНСОВОГО СТАНУ І ДОХОДІВ АБО ВИТРАТ ЕМІТЕНТА Укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом в звітному періоді не проводилося. 5. ЗАВДАННЯ ТА ПОЛІТИКА ЕМІТЕНТА ЩОДО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ПОЛІТИКА ЩОДО СТРАХУВАННЯ КОЖНОГО ОСНОВНОГО ВИДУ ПРОГНОЗОВАНОЇ ОПЕРАЦІЇ, ДЛЯ ЯКОЇ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ОПЕРАЦІЇ ХЕДЖУВАННЯ Завдань та політики Товариства щодо управління фінансовими ризиками немає. 6. СХИЛЬНІСТЬ ЕМІТЕНТА ДО ЦІНОВИХ РИЗИКІВ, КРЕДИТНОГО РИЗИКУ, РИЗИКУ ЛІКВІДНОСТІ ТА/АБО РИЗИКУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент- дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління

кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності. Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як: - нестабільність, суперечливість законодавства; - непередбачені дії державних органів; - нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики; - непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку; - непередбачені дії конкурентів.

ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ 7. ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Агрофорт» кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться. Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ «Агрофорт» на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться. Вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

8. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВІДХИЛЕНЬ ВІД ПОЛОЖЕНЬ КОДЕКСУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

9. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ Ініціативна проведення позачергових зборів належить Дирекції. Вид загальних зборів* Чергові позачергові X Дата проведення 26.04.2021 Кворум зборів** 100% Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Розгляд звіту Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції. 5. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора. 6.

Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік. 7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. 8. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. 9. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік. 10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. 11. Перейменування посади Президента Товариства та уповноваження на державну реєстрацію відповідних змін. 12. Надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. 13. Внесення та затвердження змін до внутрішніх положень Товариства, затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання внутрішніх положень Товариства. 14. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 15. Про схвалення договору про внесення змін до договору застави товарів. 16. Про схвалення договорів про внесення змін до договорів складського зберігання зерна від 30 квітня 2020 р. 17. Про підтвердження повноважень Президента Товариства, а також представника Терені Людмили Леонідівни.

1. ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: За результатами голосування з першого питання порядку денного було прийняте рішення: «Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова Лічильної комісії – Теслю Родіона Ігоровича, Членами Лічильної комісії – Люлькун Мирослава Вікторовича, Бородавку Миколу Сергійовича. Повноваження цього складу лічильної комісії припиняються з моменту складення належним чином протоколу про підсумки голосування на цих загальних зборах.»

2. ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: За результатами голосування з другого питання порядку денного було прийняте рішення: «Обрати Головою зборів – Голодненко Вікторію Олександрівну, Секретарем зборів – Козловську Марту Ігорівну на час проведення цих загальних зборів акціонерів та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів.»

3. ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: За результатами голосування з третього питання порядку денного було прийняте рішення: «Затвердити наступний регламент (порядок) проведення загальних зборів акціонерів Товариства: 🗳️ по всіх питаннях порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голосування. 🗳️ для доповіді з питань порядку денного надавати до 5 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 також питання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не підлягають; 🗳️ 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 здійснюватися особами, які завчасно звернулись до Дирекції та отримали відповідну згоду.»

4. ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: За результатами голосування з четвертого питання порядку денного було прийняте рішення: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2020 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2020 році. Визнати роботу Дирекції Товариства за результатами 2020 року задовільною.»

5. П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного було прийняте рішення: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізора Товариства за 2020 рік. Затвердити висновки Ревізора Товариства за 2020 рік. Визнати роботу Ревізора Товариства за результатами 2020 року задовільною.»

6. ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: За результатами голосування з шостого питання

порядку денного було прийняте рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.». 7. СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: За результатами голосування з сьомого питання порядку денного було прийняте рішення: «Прийняти до уваги та затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2020 рік та заходи за результатами його розгляду.». 8. ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: За результатами голосування з восьмого питання порядку денного було прийняте рішення: «Розподіл прибутку, отриманого у 2020 році, перенести на наступний звітний період.». 9. ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: За результатами голосування з дев'ятого питання порядку денного було прийняте рішення: «Основними напрямками діяльності Товариства на 2021 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.». 10. ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: За результатами голосування з десятого питання порядку денного було прийняте рішення: «Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.». 11. ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: За результатами голосування з одинадцятого питання порядку денного було прийняте рішення: «Переименувати з 04.05.2021 року посаду «Президент» Товариства на посаду «Генеральний директор» Товариства у зв'язку зі зміною найменування посади відповідно до нової редакції Статуту Товариства. Уповноважити Президента Товариства на внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – Реєстр) із правом підписання, подання, отримання, будь-яких документів, що пов'язаних із внесенням змін до Реєстру, а також із правом передоручення цих повноважень третім особам на підставі довіреності.». 12. ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: За результатами голосування з дванадцятого питання порядку денного було прийняте рішення: «Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові зборів та Секретарю зборів. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Президенту Товариства із правом передоручення третім особам.». 13. ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: За результатами голосування з тринадцятого питання порядку денного було прийняте рішення: «Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх положень Товариства Голові зборів та Секретарю зборів.». 14. ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: За результатами голосування з чотирнадцятого питання порядку денного було прийняте рішення: «Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини (на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства»), які віднесені до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2020 рік. Характер правочинів: договори на отримання кредиту (кредитної лінії), застави, оренди, поставки, купівлі-продажу, в тому числі майнових прав, форвардні контракти, надання та отримання послуг, робіт, продаж основних засобів, рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, та інших об'єктів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2020 рік. Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 50 відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності. Уповноважити Президента (Генерального директора) та/або Директора Товариства (або особу, що виконує його обов'язки) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (укладання) від імені Товариства вищевказаних правочинів в рамках встановленої граничної вартості з обов'язковим дотриманням порядку,

визначеного Статутом Товариства, Законом України «Про акціонерні товариства»». 15. П'ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО За результатами голосування з п'ятнадцятого питання порядку денного було прийняте рішення: «Про схвалення договору про внесення змін до договору застави товарів від 30 квітня 2020 року між Товариством, як заставодавцем, та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "СІТІБАНК", ідентифікаційний код 21685485 (надалі – Банк), як заставодержателем, (надалі – Договір Застави), укладеного 9 квітня 2021 року, яким передбачено, серед іншого, зміну дати виконання забезпечених зобов'язань на 9 квітня 2022 року (включно) (надалі – Договір про Зміни) у зв'язку з продовженням терміну кредитування за генеральним договором про короткострокові кредити від 30 квітня 2020 року між Банком та окремими юридичними особами групи МХП, виконання зобов'язань за яким забезпечується, серед іншого, заставою за Договором Застави (надалі – Продовження)». 16. ШІСТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО За результатами голосування з шістнадцятого питання порядку денного було прийняте рішення: «Про схвалення договорів про внесення змін до договорів складського зберігання зерна від 30 квітня 2020 року між, серед інших, Товариством, як покладавцем, Банком, як заставодержателем, та Приватним акціонерним товариством “Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів”, Товариством з обмеженою відповідальністю “Катеринопільський елеватор”, Товариством з обмеженою відповідальністю “Вінницька птахофабрика”, Товариством з обмеженою відповідальністю “МХП-Урожайна країна”, Приватним акціонерним товариством “Зернопродукт МХП”, як зерновими складами, укладених у зв'язку з Договором Застави, (надалі – Договори Зберігання), які укладено 9 квітня 2021 року та якими передбачено, серед іншого, продовження строку зберігання зерна до 9 квітня 2025 року (надалі – Договори про Зміни до Договорів Зберігання) у зв'язку з Продовженням, а також будь-яких інших договорів та документів, підписання яких може вимагатись у зв'язку з Договором Застави та/або Договором про Зміни та/або Договорами Зберігання та/або Договорами про Зміни до Договорів Зберігання, в тому числі договорів страхування заставлених товарів та/або договорів про внесення змін до укладених договорів страхування заставлених товарів (надалі разом з Договором про Зміни – Документи Транзакції)». 17. СІМНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО За результатами голосування з сімнадцятого питання порядку денного було прийняте рішення: «Про підтвердження повноважень Президента Товариства, а також представника Терені Людмили Леонідівни, уповноваженої на підставі відповідної довіреності, на остаточне визначення умов та погодження на власний розсуд, укладення та підписання Договору про Зміни, Договорів про Зміни до Договорів Зберігання, а також будь-яких інших Документів Транзакції, із правом передоручення цих повноважень третім особам на підставі довіреності.». Вид загальних зборів* Чергові позачергові Х Дата проведення 30.07.2021 Кворум зборів** 100% Опис РІШЕННЯ, ЯКІ БУЛИ ПРИЙНЯТІ ШЛЯХОМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСУВАННЯ: № Порядок денний: Проекти рішень з питань, включених до порядку денного (далі – Проекти рішень): 1. Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Обрати Головою (головуючим) Загальних зборів – Козловську Марту Ігорівну, Секретарем зборів – Бородавку Миколу Сергійовича та уповноважити їх підписати протокол позачергових загальних зборів акціонерів Товариства про результати заочного голосування. 2. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини (на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства»), які віднесені до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 10% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2020 рік. Характер правочинів: договори на отримання кредиту (кредитної лінії), застави, оренди, поставки, купівлі-продажу, в тому числі

майнових прав, форвардні контракти, надання та отримання послуг, робіт, продаж основних засобів, рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, та інших об'єктів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 10% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2020 рік. Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 50 відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності. Уповноважити Генерального директора та/або Директора Товариства (або особу, що виконує його обов'язки) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (укладання) від імені Товариства вищевказаних правочинів в рамках встановленої граничної вартості з обов'язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, Законом України «Про акціонерні товариства». 3. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів. Надати згоду на укладення та підписання Товариством із МНР Food Trading LLC (юридична особа, створена та діюча відповідно до законодавства Об'єднаних Арабських Еміратів, зареєстрована за адресою: офіс 1704, One By Omniyat Building Business Bay, Дубай, ОАЕ, номер комерційної ліцензії 755226, реєстраційний номер 1220991) Контракту на загальну суму 4 000 000 (чотири мільйонів) доларів США, предметом якого є поставка олії соняшникової. Схвалити на укладення вищезазначеного правочину, як правочину, що містить ознаки значного правочину. Уповноважити Мельника Юрія Федоровича на укладання та підписання від імені Товариства Контракту з МНР Food Trading LLC на загальну суму 4 000 000 (чотири мільйонів) доларів США, предметом якого є поставка олії соняшникової. Вид загальних зборів* Чергові позачергові Х Дата проведення 02.11.2021 Кворум зборів** 100% Опис РІШЕННЯ, ЯКІ БУЛИ ПРИЙНЯТІ ШЛЯХОМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСУВАННЯ: № Порядок денний: Проекти рішень з питань, включених до порядку денного (далі – Проекти рішень): 1. Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Обрати Головою (головуючим) Загальних зборів – Козловську Марту Ігорівну, Секретарем зборів – Бородавку Миколу Сергійовича та уповноважити їх підписати протокол позачергових загальних зборів акціонерів Товариства про результати заочного голосування. 2. Про включення Товариства в склад позичальників за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій та внесення змін до Генерального договору на здійснення кредитних операцій з АТ «Райффайзен Банк». Включити Товариство до складу позичальників за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій №01/190/49 від 17.11.2020 р. (далі – ГД) та змінити умови кредитування/фінансування в АТ «Райффайзен Банк» за ГД, у зв'язку з: - збільшенням в еквіваленті до 35 000 000,00 євро (тридцять п'ять мільйонів євро) ліміту ГД та продовженням строку ГД який встановлено до 01 жовтня 2027 року; - доповненням ГД, новими видами операцій в межах ліміту, що встановлено в еквіваленті 35 000 000,00 євро (тридцять п'ять мільйонів євро) та строку до 01 жовтня 2027 р.; - включення до складу позичальників за ГД нових позичальників - ПрАТ «Агрофорт» (код ЄДРПОУ 34378735), ТОВ «МХП-Агрокрязь» (код ЄДРПОУ 36187994), ПрАТ «Зернопродукт МХП» (код ЄДРПОУ 32547211), ТОВ «НВФ «Урожай» (код ЄДРПОУ 31860551); - викладенням ГД в новій редакції. В межах суми (ліміту) та строку ГД Товариству укласти договори/додаткові угоди (в.т.ч. додаткові угоди/додатки до ГД) щодо здійснення Товариством наступних кредитних операцій: п/н Кредитні операції в межах ГД Сума та валюта (еквівалент) Строк/ термін погашення 1. Відновлювальні кредитні лінії 35 000 000,00 євро 01.10.2027 2. Невідновлювальні кредитні лінії 35 000 000,00 євро 01.10.2027 3. Овердрафти 35 000 000,00 євро 01.10.2027 4. Авалування/Врахування/Придбання векселів 35 000 000,00 євро 01.10.2027 5. Гарантії 35 000 000,00 євро 01.10.2027 6. Факторинг 35 000 000,00 євро 01.10.2027 7. Акредитиви 35 000 000,00 євро 01.10.2027 Кредитні операції можуть бути здійснені Товариством лише за наявності вільного ліміту за ГД та на умовах укладених з АТ «Райффайзен Банк» договорів (додаткових угод/

додатків до ГД) та додаткових угод до таких договорів. Сума всіх укладених в межах ГД договорів та додаткових угод може перевищувати ліміт ГД, однак в будь-якому випадку, протягом строку дії ГД на будь-яку дату загальний розмір основної суми заборгованості за всіма кредитними операціями не може перевищувати ліміт ГД. Надати згоду іншим Позичальникам за ГД здійснювати кредитні операції в межах даної ГД без попереднього погодження з Товариством. Схвалити вищевказаний правочин як значний правочин та правочин, щодо вчинення яких є заінтересованість 3. Про надання згоди на солідарну відповідальність Товариства перед АТ «Райффайзен Банк» за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій. Встановити зобов'язання в ГД щодо солідарної відповідальності Товариства, за виконання зобов'язань ПрАТ «МХП» (код ЄДРПОУ 25412361), ПрАТ «Миронівська Птахофабрика» (код ЄДРПОУ 30830662), ПрАТ «Зернопродукт МХП» (код ЄДРПОУ 32547211), ТОВ «МХП-Агрокрязь» (код ЄДРПОУ 36187994), ТОВ «Катеринопільський елеватор» (код ЄДРПОУ 32580463), ТОВ «НВФ «Урожай» (код ЄДРПОУ 31860551) за ГД та договорами/додатковими угодами, що укладені та/або будуть укладені в рамках ГД, в тому числі щодо повернення кредитних коштів/фінансування, сплати процентів та комісій, відшкодування коштів сплачених АТ «Райффайзен Банк» третім особам згідно умов ГД, сплати штрафних санкцій, будь-яких інших платежів, що підлягають сплаті АТ «Райффайзен Банк». 4. Про укладання рамкового договору про співпрацю. Укласти з АТ «Райффайзен Банк» та ПрАТ «МХП» (код ЄДРПОУ 25412361), ПрАТ «Миронівська Птахофабрика» (код ЄДРПОУ 30830662), ТОВ «Катеринопільський елеватор» (код ЄДРПОУ 32580463), ТОВ «МХП-Агрокрязь» (код ЄДРПОУ 36187994), ПрАТ «Зернопродукт МХП» (код ЄДРПОУ 32547211), ТОВ «НВФ «Урожай» (код ЄДРПОУ 31860551), Договір про співпрацю на загальну суму (ліміт) в еквіваленті не більше 15 000 000,00 (п'ятнадцяти мільйонів) євро та строком до 01 жовтня 2024 року. Схвалити вищевказаний правочин як значний правочин та правочин, щодо вчинення яких є заінтересованість. 5. Про підтвердження повноважень керівника. Підтвердити повноваження Генерального директора Мельника Юрія Федоровича як керівника Товариства та уповноважити його (з правом передоручення третім особам), в межах прийнятих рішень, укласти (підписати) від імені Товариства договори/додаткові угоди та інші документи, самостійно визначати/узгоджувати з АТ «Райффайзен Банк» всі інші умови договорів/додаткових угод/документів на власний розсуд, в тому числі: - вид, суму (ліміт), цільове використання та строк, розмір та порядок сплати процентних ставок, комісій та будь-яких інших платежів. Договори/додаткові угоди, що укладені та/або будуть укладені на підставі цього Протоколу є схваленими/затвердженими та не потребують будь-якого додаткового/повторного рішення Загальних зборів. Вид загальних зборів* Чергові позачергові X Дата проведення 20.12.2021 Кворум зборів** 100% Опис РІШЕННЯ, ЯКІ БУЛИ ПРИЙНЯТІ ШЛЯХОМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСУВАННЯ: № Порядок денний: Проекти рішень з питань, включених до порядку денного (далі – Проекти рішень): 1. Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Обрати Головою (головуючим) Загальних зборів – Козловську Марту Ігорівну, Секретарем зборів – Бородавку Миколу Сергійовича та уповноважити їх підписати протокол позачергових загальних зборів акціонерів Товариства про результати заочного голосування. 2. Про звільнення Мельника Юрія Федоровича з посади Генерального директора Товариства. Звільнити з 20.12.2021 року з посади Генерального директора Товариства Мельника Юрія Федоровича, ідентифікаційний код – 2286206519. Про виключення відомостей з Реєстру про Мельника Юрія Федоровича як про підписанта та керівника. 3. Про призначення Доброгорського Сергія Леонідовича на посаду Генерального директора Товариства. Призначити з 21.12.2021 року на посаду Генерального директора Товариства Доброгорського Сергія Леонідовича, ідентифікаційний номер – 3159607499. 4. Про виключення з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань підписанта з категорією права підпису «А» - Мельника Юрія Федоровича (ідентифікаційний код – 2286206519).

Виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань підписанта з категорією права підпису «А» - Мельника Юрія Федоровича (ідентифікаційний код – 2286206519). 5. Про включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань керівника і підписанта Доброгорського Сергія Леонідовича (ідентифікаційний код – 3159607499) та присвоєння категорії права підпису «А». Включити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань керівника і підписанта Доброгорського Сергія Леонідовича (ідентифікаційний код – 3159607499) та присвоєння категорії права підпису «А». 6. Про зміну місцезнаходження Товариства. Змінити місцезнаходження Товариства з 09200, Київська обл., Кагарлицький р-н, місто Кагарлик, вулиця Першого травня, будинок 6П на 09200, Київська обл., Обухівський р-н, місто Кагарлик, вулиця Першого травня, будинок 6П. 7. Про уповноваження Генерального директора Товариства. Уповноважити у зв'язку із прийнятими вище рішеннями Генерального директора Товариства на внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - Реєстр) із правом підписання, подання, отримання будь-яких документів, що пов'язані із внесенням змін до Реєстру, а також із правом передоручення цих повноважень третім особам на підставі довіреності. 10. ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ТА КОЛЕГІАЛЬНИЙ ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА Наглядова рада Товариства відсутня. Колегіальний виконавчий орган. Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Виконавчим органом Товариства є Дирекція, яку очолює Генеральний директор. Виконавчим органом Товариства є Дирекція. Виконавчий орган здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Дирекції належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що законодавством, цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства або рішенням Загальних Зборів віднесені до виключної компетенції Загальних Зборів. Дирекція складається з двох осіб – членів Дирекції: Генерального директора та Директора. Дирекцію Товариства очолює Генеральний директор. Членом Дирекції може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є Ревізором. Дирекція підзвітна Загальним Зборам, організовує виконання їх рішень. Дирекція діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і законом. Члени Дирекції обираються Загальними Зборами. Загальні Збори вправі достроково припинити повноваження будь-кого (всіх) із членів Дирекції. Права, обов'язки і оплата праці членів Дирекції визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, цим Статутом, Положенням про Виконавчий орган Товариства, а також трудовим договором. У 2021 році до складу Дирекції товариства входять: - Генеральний директор Доброгорський Сергій Леонідович, обраний ЗЗА ПрАТ «Агрофорт», протокол №4 від 20.12.2021 р. (Наказ № 1255 «Про призначення генерального директора»). - Директор Воробчак Андрій Володимирович, обраний ЗЗА ПрАТ «Агрофорт», протокол №2 від 14.08.2019 р. Протягом 12 місяців 2021 року відбулися засідання Дирекції Товариства: №, дата Опис №1 від 10.03.2021 Про скликання річних ЗЗА №2 від 20.04.2021 Про затвердження Звіту керівництва Товариства №3 від 21.04.2021 Про надання дозволу на відчуження Товариством та зняття з обліку транспортного засобу №4 від 29.04.2021 Про затвердження регулярної річної інформації №5 від 20.07.2021 Про скликання заочних зборів акціонерів №6 від 31.08.2021 Про надання дозволу на відчуження товариством транспортної техніки №7 від 25.10.2021 Про скликання заочних зборів акціонерів №8 від 10.12.2021 Про скликання заочних зборів щодо зміни Генерального директора. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОBOB'ЯЗКИ. До компетенції Генерального директора та/або Директора Товариства належить: – розпорядження майном (в тому числі коштами) Товариства в межах, визначених законодавством, цим Статутом та іншими актами Товариства; – вчинення від імені Товариства правочинів (у тому числі, але не виключно, укладення договорів, контрактів, угод тощо) в межах, визначених законодавством, цим Статутом та іншими

актами Товариства; – прийняття на роботу та звільнення працівників Товариства, застосування до них заходів заохочення та стягнення; визначення (конкретизація) сфер їх компетенції, прав і відповідальності працівників Товариства; прийняття будь-яких інших кадрових рішень (у тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства; призначення та укладання від імені Товариства трудових договорів з керівниками філій та представництв Товариства, внутрішніх структурних підрозділів Товариства з правом передоручення вищезазначених повноважень третім особам; – затвердження штатного розпису Товариства; визначення посадових окладів, форм і систем оплати праці працівників Товариства та інших осіб, що залучаються до роботи згідно із законодавством України з правом передоручення вищезазначених повноважень третім особам; – прийняття рішень щодо притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства (крім посадових осіб Товариства); – організація поточного контролю за оперативною діяльністю Товариства; – розробка та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів Товариства в межах, визначених законодавством, цим Статутом та іншими актами Товариства; – видача наказів і розпоряджень, інших актів з питань діяльності Товариства в межах, визначених законодавством, цим Статутом та іншими актами Товариства; – видача доручень (довіреностей) на вчинення правочинів та здійснення інших дій від імені Товариства в межах, визначених законодавством, цим Статутом та іншими актами Товариства; – відкриття та розпорядження рахунками в банківських установах; – подання претензій і позовних заяв від імені Товариства в межах, визначених законодавством, цим Статутом та іншими актами Товариства; – має право розпоряджатися усіма банківськими рахунками Товариства з правом передоручення третім особам; – здійснення інших дій і вчинення інших правочинів від імені Товариства в межах, визначених законодавством, цим Статутом та іншими актами Товариства. Повноваження Генерального директора та Директора Товариства можуть обмежуватися окремим положенням Товариства про ліміти повноважень, що затверджуються Загальними Зборами Товариства. Генеральний директор Товариства має право на вчинення від імені Товариства наступних правочинів у межах, визначених цим Статутом, іншими внутрішніми положеннями Товариства та чиним законодавством: правочини, пов'язані з набуттям/передачею прав на нерухоме майно; правочини, пов'язані із залученням/наданням фінансування, включаючи, але не обмежуючись депозитні договори, кредитні договори, договори позики, позички, договори лізингу; правочини щодо забезпечення виконання зобов'язань, включаючи, але не обмежуючись договори поруки, договори застави, договори іпотеки, гарантії; правочини, пов'язані з придбанням/розпорядженням корпоративними правами, акціями, іншими цінними паперами. Директор Товариства не має права на вчинення наступних правочинів незалежно від загальної вартості предмета таких правочинів без попереднього погодження Дирекцією або Загальними зборами : будь-які правочини, пов'язані з набуттям/передачею прав на нерухоме майно (окрім оренди); будь-які правочини, пов'язані із залученням/наданням фінансування, включаючи, але не обмежуючись депозитні договори, кредитні договори, договори позики, позички, договори лізингу; будь-які правочини щодо забезпечення виконання зобов'язань на користь третіх осіб, включаючи, але не обмежуючись договори поруки, договори застави, договори іпотеки, гарантії; будь-які правочини, пов'язані з придбанням/розпорядженням корпоративними правами, акціями, іншими цінними паперами. У разі необхідності здійснення Директором Товариства повноважень, щодо яких Статутом Товариства встановлені обмеження, Директор Товариства має право здійснювати такі повноваження на підставі довіреності (доручення), виданої Генеральним директором Товариства, або за рішенням Загальних Зборів. У разі неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень його обов'язки виконує Директор. У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень Генеральний директор Товариства своїм наказом може призначити виконуючого обов'язки Директора до прийняття рішення Загальними Зборами Товариства. На час своєї тимчасової відсутності Директор

Товариства має право призначити виконуючого обов'язки з наданням йому усіх або окремих повноважень віднесених до компетенції Директора Товариства. Інші особи можуть діяти від імені Товариства на підставі довіреності (доручення), виданої Генеральним директором або Директором Товариства. Особи, яким присвоєна категорія права підпису діють на підставі рішення Дирекції без видачі довіреності (довіреностей). Генеральний директор та Директор можуть доручати вирішення окремих питань, що входять до їх компетенції, своїм заступникам або керівникам структурних підрозділів, в межах, передбачених цим Статутом, Положенням про Виконавчий орган (Дирекцію) Товариства, Положенням про ліміти повноважень. Результати роботи виконавчого органу оцінюються на високому рівні, діяльність виконавчого органу зумовила позитивні зміни у фінансово-господарській діяльності товариства. В цілому, оцінка роботи виконавчого органу, компетентність та ефективність виконавчого органу – на високому рівні.

11. ОПИС ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ І УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

Керівництво компанії повністю відповідає за систему корпоративного управління, управління ризиками, середовище та процеси Компанії в частині внутрішніх контролів та офіційно перевіряє їхню ефективність, як мінімум, щороку. У Компанії застосовують різні методи внутрішнього контролю, які включають в себе такі елементи:  бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);  бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);  аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування). Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством. Керівництво здійснює оцінку основних ризиків, які постають перед Компанією, включно з ризиками, які можуть загрожувати її бізнес-моделі, майбутнім показникам діяльності, фінансовій стабільності або ліквідності. Деякі з ризиків властиві господарській діяльності в цілому, тоді як інші властиві сільськогосподарському виробництву загалом. Основними ризиками Компанії є макроекономічні, фінансові та операційні. Короткий виклад ключових ризиків та плани щодо пом'якшення їхнього впливу викладені нижче.

Операційні ризики Ризик: Коливання попиту та ринкових цін Потенційний вплив: Падіння попиту. Пом'якшення негативного впливу: Падіння попиту можна загалом подолати за рахунок незначного зниження ціни. Ризик: Аномальні погодні умови в зимовий та літній періоди, хвороби тварин Потенційний вплив: На вирощування сільськогосподарської продукції значний вплив мають погодні умови. Так в зимовий період для озимих культур, не аби який вплив має відсутність снігового покриву одночасно з низькими температурними показниками; у весняно - літній період це може бути тривала відсутність опадів, які так необхідні рослинам для розвитку, або навпаки – надмірна кількість опадів, що призводить до вимивання посівів. Дані фактори призводять до значного збільшення затрат на пересіви посівів. На продукцію тваринництва мають вплив хвороби тварин, і як наслідок додаткові затрати на використання вет. препаратів, також погіршення біологічних показників групи поголів'я (зниження приросту, надоїв), погіршення якості молока та м'яса, що прямо впливають на ціну реалізації такої продукції. Пом'якшення негативного впливу: Тваринництво - ми застосовуємо суворі заходи біологічної безпеки, вакцинація, застосування збалансованого харчування. Рослинництво - проведення агротехнічних заходів для зменшення впливу погодних явищ, заходи по утриманню вологості, проведення розщільнення ґрунту, використання регуляторів росту

Фінансові ризики Ризик: Ризик ліквідності Потенційний вплив: Відсутність коштів для здійснення належних платежів. Пом'якшення негативного впливу: Підприємство має детальний процес бюджетування та прогнозування грошових коштів для забезпечення наявності достатніх коштів для виконання своїх зобов'язань. Нашою метою є підтримання коефіцієнта ліквідності, який визначається як відношення оборотних активів до короткострокових зобов'язань, на рівні не менше 1.1–1.2. Ризик: Політичний

ризик та ризик країни Потенційний вплив: Зменшення прибутковості та зменшення корисності активів. Пом'якшення негативного впливу: Наша операційна діяльність поширюється на всі регіони України і має широку регіональну диверсифікацію. Глибока вертикальна інтеграція та внутрішньо розвинені ланцюги постачань дозволяють нашим операційним підрозділам, розташованим у потенційно неблагополучних регіонах України, залишатися самодостатніми як з точки зору виробничих потреб, так і ринків, навіть у випадку тимчасової регіональної ізоляції.

12. ПЕРЕЛІК ОСІБ, ЯКІ ПРЯМО АБО ОПОСЕРЕДКОВАНО Є ВЛАСНИКАМИ ЗНАЧНОГО ПАКЕТА АКЦІЙ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МХП», Ідентифікаційний номер 25412361, володіє 66 069 897 штук простих іменних акцій Товариства, що складає – 86,15 % статутного капіталу товариства. МНР SE (ідентифікаційний код SE 27) – володіє 10 621 800 штук простих іменних акцій Товариства, що складає –13,85% статутного капіталу товариства.

13. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ УЧАСТІ ТА ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ УЧАСТІ ТА ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА Відповідно до останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість акцій - 76 691 697 шт. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МХП», Ідентифікаційний номер 25412361, володіє 66 069 897 штук простих іменних акцій Товариства, що складає – 86,15 % статутного капіталу товариства. МНР SE (ідентифікаційний код SE 27) – володіє 10 621 800 штук простих іменних акцій Товариства, що складає –13,85% статутного капіталу товариства.

14. ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ ТОВАРИСТВА Згідно зі Статутом Товариства, посадовими особами органів Товариства є: 1. Дирекція, яка складається з двох осіб – членів Дирекції: Генерального директора та Директора. Дирекцію Товариства очолює Генеральний директор. Дирекція здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Члени Дирекції обираються Загальними Зборами. Загальні Збори вправі достроково припинити повноваження будь-кого (всіх) із членів Дирекції. Компетенція Дирекції, порядок проведення роботи визначаються відповідно до законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства. У разі неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень його обов'язки виконує Директор. У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень Генеральний директор Товариства своїм наказом може призначити виконуючого обов'язки Директора до прийняття рішення Загальними Зборами Товариства. На час своєї тимчасової відсутності Директор Товариства має право призначити виконуючого обов'язки з наданням йому усіх або окремих повноважень віднесених до компетенції Директора Товариства.

2. Ревізор, який обирається для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності у Товаристві. Ревізор обирається річними Загальними Зборами на п'ять років з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Не можуть бути обрані Ревізором члени Дирекції та особа, яка не має повної цивільної дієздатності, члени інших органів Товариства. Загальні Збори вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора та одночасне обрання нового Ревізора. Без рішення Загальних Зборів повноваження Ревізора з одночасним припиненням договору припиняються: – за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; – в разі неможливості виконання обов'язків Ревізора за станом здоров'я; – в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Ревізора; – в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

17. ПОВНОВАЖЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ ТОВАРИСТВА ДИРЕКЦІЯ Питання правового статусу членів Дирекції, скликання та проведення засідань Дирекції, не відображені в цьому Статуті, регулюються Положенням про Виконавчий орган (Дирекцію), що приймається Загальними Зборами простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних Зборах. До компетенції Дирекції

належить: – розробка основних напрямків діяльності та розвитку Товариства; – попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних Зборів, підготовка цих питань до Зборів; – розробка на Загальні Збори пропозицій з питань діяльності Товариства; – підготовка порядку денного Загальних Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних Зборів; – прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів, за пропозицією Дирекції або Ревізора; – подання на затвердження Загальним Зборам річного звіту і балансу Товариства, висновків незалежного аудитора та Ревізора Товариства; – підготовка звітів Загальним Зборам щодо виконання основних напрямків діяльності Товариства; – забезпечення виконання рішень Загальних Зборів; – попередній розгляд питань, які виносяться на розгляд Загальних Зборів, підготовка необхідних інформації та пропозицій; – організація та забезпечення проведення Загальних Зборів; – залучення експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства; – визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони; – винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності інших посадових осіб Товариства та посадових осіб дочірніх підприємств, філій Товариства; – обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»; – обрання зовнішнього аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; – визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України «Про акціонерні товариства»; – визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів та мають право на участь у Загальних Зборах; – вирішення питань про заснування або участь Товариства чи дочірніх підприємств у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; – прийняття рішення про здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом створення або вступу до складу учасників юридичних осіб, придбання часток у статутному капіталі, про припинення участі, за винятком випадку припинення діяльності юридичної особи, учасником якої є Товариство; – прийняття рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, якщо Товариству належить більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту пов'язаних із змінами прав акціонерів; – надсилання в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій; – прийняття рішення про реалізацію Товариством переважного права на придбання акцій, що відчужуються акціонером Товариства; – прийняття рішення про створення та/або ліквідацію філій, відокремлених підрозділів Товариства; – присвоєння особам категорії права підпису відповідно до статті 24 цього Статуту; – інші питання, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних Зборів та Ревізора. Компетенція Дирекції може бути змінена (розширена або обмежена) шляхом: (1) внесення змін до Статуту; або (2) прийняття відповідного рішення Загальними Зборами без внесення змін до Статуту. Таке рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій і оформлюється окремим внутрішнім положенням Товариства про ліміти повноважень. Дирекція може прийняти рішення про передачу частини належних їй прав до компетенції Генерального директора та/або Директора Товариства або керівників структурних підрозділів. Генеральний директор та Директор виконують свої повноваження окремо один від одного на підставі цього Статуту і мають право без довіреності в межах встановленої цим Статутом, іншими актами Товариства та чинним законодавством компетенції виконувати дії та підписувати документи

(договори, угоди, контракти, тощо) від імені Товариства та скріплювати їх печаткою за її наявності. Генеральний директор та Директор мають право представляти Товариство в його відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями (у тому числі іноземними), українськими та іноземними громадянами та будь-якими іншими третіми сторонами незалежно від їх форми власності та підпорядкування. Генеральний директор організовує роботу Дирекції, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. Генеральний директор відповідає за ефективну діяльність Дирекції і Товариства, координацію діяльності Дирекції із колегіальними органами Товариства. Генеральний директор має право надавати пропозиції Загальним Зборам Товариства за всіма напрямками діяльності Товариства. На підставі рішень, прийнятих Дирекцією, Генеральний директор та/або Директор видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Генеральний директор видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання Директором і всіма працівниками Товариства. Накази та розпорядження зберігаються за місцезнаходженням Товариства і можуть бути видані для ознайомлення акціонерам за їх вимогою. Директор уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рішення Загальних Зборів та Дирекції Товариства, визначати напрямки поточної діяльності Товариства, затверджувати оперативні плани роботи та здійснювати контроль за їх виконанням, організовувати господарську діяльність Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності, вирішувати загальні питання добору, розстановки та перепідготовки кадрів; заслуховувати звіти посадових осіб структурних підрозділів Товариства і приймати рішення по них, здійснювати керівництво роботою структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства, забезпечувати виконання покладених на них завдань. РЕВІЗОР. До компетенції Ревізора належить: – перевірка відповідності документів про фінансово-господарську діяльність Товариства, у тому числі укладених договорів і вчинених правочинів, вимогам законодавства та внутрішніх документів Товариства; – перевірка відповідності порядку ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності відповідним нормативним актам; – аналіз фінансового стану Товариства; – аналіз своєчасності і правильності розрахунків із бюджетами різних рівнів та акціонерами Товариства; – оцінка економічної ефективності фінансово-господарських операцій Товариства. Компетенція Ревізора може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними Зборами. Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться: – за ініціативою Ревізора; – за рішенням Загальних Зборів; – за рішенням Дирекції; – на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства. На вимогу Ревізора посадові особи органів Товариства повинні надати всі матеріали, бухгалтерські та інші документи, а також особисті пояснення посадових осіб. Ревізор доповідає про результати проведених перевірок Загальним Зборам та Дирекції. Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних Зборів та вимагати скликання позачергових Загальних Зборів. Ревізор має право бути присутнім на Загальних Зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревізор зобов'язаний вимагати позачергового скликання Загальних Зборів у випадку виникнення загрози інтересам Товариства чи виявлення зловживань, що скоєні посадовими особами. Ревізор має право брати участь у засіданнях Дирекції у випадках, передбачених цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Ревізор в порядку, визначеному цим Статутом, має право залучати до своєї роботи акціонерів, експертів, аудиторські фірми. Інші права та обов'язки Ревізора визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства а також договором, що укладається з Ревізором. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про: – підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний

період; – факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Без висновку Ревізора Загальні Збори не вправі затверджувати баланс. Додаткові вимоги щодо порядку діяльності Ревізора визначаються рішенням Загальних Зборів. За виконання обов'язків Ревізору може виплачуватись винагорода у розмірі та в порядку, встановленому рішенням Загальних Зборів. Для перевірки і підтвердження достовірності річної фінансової звітності Товариство залучає аудитора, який не надає Товариству консультаційні послуги та не є афілійованою особою Товариства чи його посадових осіб. Аудитор затверджується Дирекцією Товариства. Розмір оплати послуг аудитора визначається Дирекцією Товариства. Від емітента: Генеральний директор _____ (посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) М.П. Проміжний звіт керівництва Товариства містить достовірну та об'єктивну інформацію, що подається відповідно до частини четвертої статті 127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».