

**Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)**

28.10.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№

3/2020

(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)

Президент

(посада)

(підпис)

Писарєв Максим Елеонорійович

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)

**Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю) емітента**

I. Загальні відомості

- | | |
|---|---|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | Черкаська, 19031, с. Степанці, вул. Слобода, буд. 25 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 30830662 |
| 5. Міжміський код та телефон, факс | (044) 207-00-40, 207-00-40 |
| 6. Адреса електронної пошти | v.golodnenko@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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення) | ДУ "АРИФРУ", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/АРА |
| 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 "АРИФРУ", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/АРА |

**II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)**

Повідомлення розміщено на
власному веб-сайті
учасника фондового ринку

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття 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)	Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення*
1	2	3	4	5	6
1	27.10.2020	4250280,00	17610386,00	24,130000	https://mpf.mhp.ua/

Зміст інформації:

27 жовтня 2020 року рішенням акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА" (Рішення №4 від 27.10.2020 р.) (надалі - ПрАТ "МИРОНІВСЬКА ПФ"), було прийнято рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.

Предмет правочину:

Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, а саме укладення Товариством договору про внесення змін та приєднання, що буде укладено між, серед інших, (1) MHP Food Trading LLC у ролі позичальника, (2) ING Bank N.V. та іншими банками та/або фінансовими установами у ролі кредиторів, (3) MHP SE та Raftan Holding Limited у ролі гарантів, та (4) ПрАТ "МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ", ТОВ "КАТЕРИНОПІЛЬСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", ТОВ "ВІННИЦЬКА ПТАХОФАБРИКА", ПрАТ "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП", ТОВ "НВФ "УРОЖАЙ" та ПрАТ "МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА" у ролі поручителів та (5) ПрАТ "АГРОФОРТ", ПрАТ "ОРІЛЬ-ЛІДЕР", ДП "ПЕРЕМОГА НОВА" та СТОВ "СТАРІНСЬКА ПТАХОФАБРИКА" у ролі нових поручителів (далі - "Договір про внесення змін та приєднання"), до кредитного договору щодо синдикуваного забезпеченого поновлювального передекспортного фінансування на суму до 100 000 000 (з можливістю збільшити максимальну основну суму до 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) доларів США) від 31 серпня 2017 року (зі змінами, що вносилися час від часу), укладеного між, серед інших, (1) MHP Food Trading LLC у ролі позичальника та (2) ING Bank N.V. та іншими банками та/або фінансовими установами у ролі кредиторів з урахуванням змін, що могли та можуть вноситися час від часу з урахуванням змін, що могли та можуть вноситися час від часу (далі - "Кредитний договір") відповідно до якого до Кредитного договору буде внесено, серед іншого, такі зміни:

- а) Перелік Експортерів (як цей термін визначено в Кредитному договорі) викладено в новій редакції, зокрема Експортерами визначено ПрАТ "МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ", ТОВ "КАТЕРИНОПІЛЬСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", ТОВ "ВІННИЦЬКА ПТАХОФАБРИКА", ПрАТ "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП", ТОВ "НВФ "УРОЖАЙ", ПрАТ "МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА", ПрАТ "АГРОФОРТ", ПрАТ "ОРІЛЬ-ЛІДЕР", ДП "ПЕРЕМОГА НОВА" та СТОВ "СТАРІНСЬКА ПТАХОФАБРИКА";
 - б) Перелік Заставадавців (як цей термін визначено в Кредитному договорі) викладено в новій редакції, зокрема Заставадавцями визначено ПрАТ "МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ", ТОВ "КАТЕРИНОПІЛЬСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", ТОВ "ВІННИЦЬКА ПТАХОФАБРИКА", ПрАТ "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП", ТОВ "НВФ "УРОЖАЙ", ПрАТ "МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА", ПрАТ "АГРОФОРТ", ПрАТ "ОРІЛЬ-ЛІДЕР", ДП "ПЕРЕМОГА НОВА" та СТОВ "СТАРІНСЬКА ПТАХОФАБРИКА";
 - в) Визначення Договорів Поруки викладено в новій редакції, зокрема Договорами Поруки визначені Багатосторонній Договір Поруки, Новий Договір Поруки, Другий Новий Договір Поруки та Договір Поруки Миرونівського Хлібопродукту (як всі ці терміни визначено в Кредитному договорі);
 - г) Додано визначення Другий Новий Договір Поруки, яке визначено як договір поруки, який регулюється англійським правом, укладений ПрАТ "АГРОФОРТ", ПрАТ "ОРІЛЬ-ЛІДЕР", ДП "ПЕРЕМОГА НОВА" та СТОВ "СТАРІНСЬКА ПТАХОФАБРИКА" на користь Агента із Забезпечення (як цей термін визначено в Кредитному договорі) на дату або близько до дати Договору про внесення змін та приєднання у якості забезпечення Непогашених Зобов'язань (як цей термін визначено в Кредитному договорі),
- а також надати згоду на внесення будь-яких інших змін та доповнень (додатків, додаткових договорів про внесення змін) до Кредитного договору.

Надати згоду на вчинення Товариством інших правочинів, у тому числі значних правочинів, а саме на укладення Товариством всіх інших договорів та документів, які можуть вимагатись або є необхідними або бажаними у зв'язку з Кредитним договором (у тому числі, що становлять значні правочини) чи Договором про внесення змін

та приєднання (далі - "Додаткові Документи"), та надати письмовий дозвіл, згоду та повноваження керівнику (Президенту) Товариства (або іншій особі, уповноваженій ним в порядку, передбаченому чинним законодавством) на остаточне погодження умов та укладення від імені Товариства Договору про внесення змін та приєднання та Додаткових Документів.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) доларів США (по курсу НБУ на 27.10.2020 р. (28.3352) - 4 250 280 000,00 (чотири мільярди двісті п'ятдесят мільйонів двісті вісімдесят тисяч) гривень 00 копійок).

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 17 610 386 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 24,13%.

Загальна кількість голосуючих акцій: 8 000 916, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 8 000 916, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за": 8 000 916 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.

* Заповнюють публічні акціонерні товариства.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ