

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)

Президент

(посада)

(підпис)

Писарєв Максим Елеонорійович

(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 "ОРІЛЬ-ЛІДЕР"
2. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	24426809
4. Місцезнаходження	51831 с. Єлизаветівка вул. Хмельницького, буд. 1
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 ринку.	ДУ "АРІФРУ" 21676262 Україна DR/00001/APA

**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 | ☒ |
| 02. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності | ☒ |
| 03. Інформація про посадових осіб емітента | ☒ |
| 04. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента | ☒ |
| 04.1. інформація про зобов'язання та забезпечення емітента | ☒ |
| 04.2. інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | ☒ |
| 04.3. інформація про собівартість реалізованої продукції | ☒ |
| 05. Відомості про цінні папери емітента | ☒ |
| 05.1. інформація про випуски акцій емітента | ☒ |
| 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 ☒

07. Інформація щодо корпоративного секретаря ☐

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

08. Інформація про вчинення значних правочинів ☐

Інформація про вчинення значних правочинів - Правочини за звітний період не укладались.

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 відсутні.

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 ☐

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 звітного періоду ☐

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

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 ☐

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

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 ☒

25. Твердження щодо проміжної інформації ☐

26. Примітки ☐

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОРІЛЬ-ЛІДЕР"
2. Дата проведення державної реєстрації	22.11.1996
3. Територія (область)	Дніпропетровська область
4. Статутний капітал (грн)	19470
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)	1700 01.47 Розведення свійської птиці 01.11
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур 35.11 Виробництво електроенергії загальні збори акціонерів (рішення акціонера) - акціонери ПрАТ "ОРІЛЬ-ЛІДЕР"; Дирекція - Президент - Писарев Максим Елеонорійович, Директор - Сплодитель Олександр Юрійович; Ревізор - Гонцовська Олена Петрівна.
9. Органи управління підприємства	
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.	Україна, 08800, Київська обл., Миронівський р-н, місто Миронівка, ВУЛИЦЯ ЕЛЕВАТОРНА, будинки 1
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	UA603510050000026009033977401
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	UA903006140000026002500318607

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
Придбання, зберігання, використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів	б/н	06.04.2017	Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками	06.04.2022
Опис	д/в			
Виробництво електричної енергії	1162	01.07.2019	НКРЕКП	Не обмежено
Опис	Строк дії Ліцензії: безстрокова			
Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	04260414202000259	13.02.2020	ГУ ДПС у Дніпропетровській області	13.02.2025
Опис	д/в			

Інформація про посадових осіб емітента

Посада*	Президент
Прізвище, ім'я, по батькові	Писарєв Максим Елеонорійович
Рік народження	1975
Освіта	Вища, Запорізький державний університет, спеціальність - бухгалтерія та аудит
Стаж роботи (років)	27
Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав.	ПАТ "Миронівський хлібопродукт" 25412361 Перший заступник Голови правління.
Опис	Обсяг повноважень та обов'язків визначається Статутом Товариства, та чинним законодавством. Окрема винагорода, в т.ч. і в натуральній формі, не виплачувалася. Оплата праці здійснюється згідно посадового окладу та відображається в податковій звітності за формою 1-ДФ. З 17.03.2015р. замість звільненого Президента Товариства та на підставі рішення Акціонера Товариства (Рішення №1 від 16.03.2015р.). непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа обіймає інші посади на інших підприємствах - Вінницька птахофабрика ТОВ: 35878908, 24320 Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Слобода, 141, (поштова адреса: 24321 Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Слобода,

141), Генеральний директор; Миронівська птахофабрика ПрАТ: 30830662, 19031 Черкаська обл., Канівський р-н, с. Степанці, вул. Жовтнева, 25, (поштова адреса 19001 Черкаська обл., м. Канів, вул. Леніна, 177), Президент; ПрАТ "Миронівська птахофабрика", 19031, Черкаська обл., Канівський район, с. Степанці, вул. Жовтнева, буд.25, Президент.

Посада* Директор

Прізвище, ім'я, по батькові Сплодитель Олександр Юрійович

Рік народження 1981

Освіта Вища

Стаж роботи (років) 18

Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав. Тульчинського відділення вирощування на Птахокомплекс філія ТОВ "Вінницька птахофабрика" . провідний зоотехнік

Опис Обсяг повноважень та обов'язків визначається Статутом Товариства, та чинним законодавством. Окрема винагорода, в т.ч. і в натуральній формі, не виплачувалася. Оплата праці здійснюється згідно посадового окладу та відображається в податковій звітності за формою 1-ДФ. З 23.12.2014р. Звільнено. Директор - Волков Руслан Дмитрович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 30.06.2020р. у зв'язку із переведенням на інше підприємство та на підставі рішення акціонера ПрАТ "ОРІЛЬ-ЛІДЕР" (Рішення №3 від 24.06.2020 р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не обіймає інші посади на інших підприємствах. Стаж керівної роботи - 6 років, попередні посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років - провідний зоотехнік Тульчинського відділення вирощування на Птахокомплекс філія ТОВ "Вінницька птахофабрика" з 28.09.2015 року; 20.01.2016 року був переведений начальником дільниці з вирощування птиці №8 Тростянецького відділення; 18.04.2016 року був переведений провідним зоотехніком Тульчинського відділення вирощування птиці; 06.05.2016 року був переведений заступником директора з питань інкубації; 03.09.2018 року був звільнений у порядку переведення на переробний комплекс.

Посада* Головний бухгалтер

Прізвище, ім'я, по батькові Джежела Людмила Анатоліївна

Рік народження 1983

Освіта Вища, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту м. Черкаси

Стаж роботи (років) 10

Найменування

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

Обсяг повноважень та обов'язків визначається Статутом Товариства, посадовою інструкцією та чинним законодавством. Окрема винагорода, в т.ч. і в натуральній формі, не виплачувалася. Оплата праці здійснюється згідно посадового окладу та відображається в податковій звітності за формою 1-ДФ. Протягом звітного періоду, змін у персональному складі щодо конкретної особи, не відбувалось. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не обіймає інші посади на інших підприємствах. Стаж керівної роботи - 10 років, попередні посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років - ТОВ "Хлібзавод № 3", головний бухгалтер.

Опис

Посада* Ревізор
Прізвище, ім'я, по батькові Гонцовська Олена Петрівна

Рік народження 1979

Освіта Вища

**Стаж роботи
(років)** 17

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

Обсяг повноважень та обов'язків визначається Статутом Товариства, посадовою інструкцією та чинним законодавством. Окрема винагорода, в т.ч. і в натуральній формі, не виплачувалася. Протягом звітного періоду, змін у персональному складі щодо конкретної особи, не відбувалось. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи - 17 років. Посадова особа емітента обіймає посади: директора департаменту фінансового контролінгу в ПАТ "Миронівський хлібопродукт" (місцезнаходження: 08800, Київська область, Миронівський район, м. Миронівка, вул. Елеваторна, 1) з 01.10.2008р.; голови ревізійної комісії в ПАТ "Добропільський КХП" (місцезнаходження: 85004, Донецька обл., м.Добропілля, вул. Крупської, 1); ревізора в: ПрАТ "Оріль-Лідер" (місцезнаходження: 51831, Дніпропетровська область, Петриківський район, с. Єлизаветівка, вул. Хмельницького,1); ПрАТ "Дружба народів Нова" (місцезнаходження: 97012, АР Крим, Красновардійський р-н, смт Красногвардійське, вул. Польова,7); ПАТ "Кримська фруктовa компанія" (місцезнаходження: 97012, АР Крим, Красногвардійський р-н, с. Петрівка); ПрАТ "Зернопродукт МХП" (місцезнаходження: 08800, Київська область, Миронівський район, м. Миронівка, вул. Елеваторна, 1); ПрАТ "Агрофорт" (місцезнаходження:09200 Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, вул..

Опис

Незалежності 22, оф.30); ПрАТ "НВФ Урожай" (місцезнаходження: 18000, м. Черкаси, вул.. Благовісна,193); ПрАТ "Український бекон" (місцезнаходження: 85180, Донецька обл., Костянтинівський р-н, с. Водяне-2 вул. Зелена,1А); ПрАТ "МХП Еко Енерджи" (місцезнаходження: 08800, Київська область, Миронівський район, м. Миронівка, вул. Елеваторна, 1); ПрАТ "Миронівська птахофабрика" (місцезнаходження: 19031, Черкаська обл., Канівський р-н, с. Степанці, вул. Жовтнева, 25).

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

VII. Відомості про цінні папери емітента

Інформація про випуски акцій емітента

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
09.06.2010	41/04/1/10	Дніпропетровське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000072730	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1947	10	19470	100
Опис		Обіг акцій емітента здійснюється виключно на внутрішньому позабіржовому ринку України, на зовнішніх ринках торгівлі 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.							

Інформація про вчинення значних правочинів

									Дата розміщення інформації про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів у загально	
					Співвідношення ринкової вартості майна					

№ 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)	або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата вчинення правочину	доступні й інформаційні бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового 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
						Внести зміни до Договору про надання фінансування від 26 вересня 2014 року (далі – «Договір»), між Товариством, Приватним акціонерним товариством «МХП», Товариством з обмеженою відповідальністю «Вінницька птахофабрика», Товариством з обмеженою відповідальністю «Катеринопільський елеватор» та Акціонерним товариством			

ом «Креді
Агріколь
Банк»
шляхом
укладенн
я
договору
про
внесення
змін № 17
до
Договору
відповідн
о до якого
Товарист
во з
обмежено
ю
відповіда
льністю
«Вінниць
ка
птахофаб
рика» та
Товарист
во з
обмежено
ю
відповіда
льністю
«Катерин
опільськи
й
елеватор»
стають
сторонам
и
Договору,
в тому
числі, але
не
обмежую
чись цим,
внести
наступні
зміни: -
змінити
умови
щодо
розміру
фінансува
ння, а
саме
встановит
и
загальний
розмір
фінансува
ння у
сумі 30
000 000
(тридцять
мільйонів
) доларів
США або
їх
еквівален
т у Євро
чи
Гривнях;
- Лінії
(субліміт
у) (А) в
сумі, що
не
перевищу
є 30 000
000

0	26.11.2021	рішенням акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОРИЛЬ-ЛІДЕР" (Рішення №4 від 26.11.2021 року)	810768	4742819	17.09	(тридцять мільйонів) Доларів США або їх еквівалент у Євро чи Гривнях (далі – Доступний розмір лінії (А)), при цьому субліміт на авалювання векселів не перевищує гривневий еквівалент 5 000 000 (п'ять мільйонів) доларів США. Фінансування в рамках Лінії (А) надається шляхом випуску гарантій та/або акредитивів, авалювання векселів ; - Лінії (субліміту) (Б) в сумі, що не перевищує 30 000 000 (тридцять мільйонів) Доларів США або їх еквівалент у Євро чи Гривнях (далі – Доступний розмір лінії (Б)). Фінансування в рамках Лінії (Б) надається у формі кредитів та овердрафтів. - змінити імена;	26.11.2021	02.12.2021	http://24426809.infosite.com.ua/After2019Details/3591
---	------------	--	--------	---------	-------	--	------------	------------	---

інші умови Договору щодо строків, умов використання лімітів, зобов'язань за Договором тощо. Схвалити вищевказаний Договір як значний правочин. Товариству вчиняти правочини і щодо внесення будь-яких змін та доповнень до Договору (в тому числі, але не обмежуючись, щодо зміни строків, умов використання лімітів та фінансування, розміру плати за отримані банківські послуги тощо) на умовах, які будуть погоджені і Президентом Товариства або іншою особою, яка буде уповноважена на вчинення правочинів, за умови, що умови таких правочинів не суперечитимуть наведеним вище умовам та строк

фінансува
ння буде
не
пізніше,
ніж 30
листопад
а 2026
року.

Зміст інформації:

26 листопада 2021 року рішенням акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОРІЛЬ-ЛІДЕР" (Рішення №4 від 26.11.2021 року) (надалі – ПрАТ "ОРІЛЬ-ЛІДЕР" та/або Товариство), було прийнято рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів. Предмет правочину: Внести зміни до Договору про надання фінансування від 26 вересня 2014 року (далі – «Договір»), між Товариством, Приватним акціонерним товариством «МХП», Товариством з обмеженою відповідальністю «Вінницька птахофабрика», Товариством з обмеженою відповідальністю «Катеринопільський елеватор» та Акціонерним товариством «Креді Агріколь Банк» шляхом укладення договору про внесення змін № 17 до Договору відповідно до якого Товариство з обмеженою відповідальністю «Вінницька птахофабрика» та Товариство з обмеженою відповідальністю «Катеринопільський елеватор» стають сторонами Договору, в тому числі, але не обмежуючись цим, внести наступні зміни: - змінити умови щодо розміру фінансування, а саме встановити загальний розмір фінансування у сумі 30 000 000 (тридцять мільйонів) доларів США або їх еквівалент у Євро чи Гривнях; - Лінії (субліміту) (А) в сумі, що не перевищує 30 000 000 (тридцять мільйонів) Доларів США або їх еквівалент у Євро чи Гривнях (далі – Доступний розмір лінії (А)), при цьому субліміт на авалування векселів не перевищує гривневий еквівалент 5 000 000 (п'ять мільйонів) доларів США. Фінансування в рамках Лінії (А) надається шляхом випуску гарантій та/або акредитивів, авалування векселів; - Лінії (субліміту) (Б) в сумі, що не перевищує 30 000 000 (тридцять мільйонів) Доларів США або їх еквівалент у Євро чи Гривнях (далі – Доступний розмір лінії (Б)). Фінансування в рамках Лінії (Б) надається у формі кредитів та овердрафтів. - змінити інші умови Договору щодо строків, умов використання лімітів, зобов'язань за Договором тощо. Схвалити вищевказаний Договір як значний правочин. Товариству вчиняти правочини щодо внесення будь-яких змін та доповнень до Договору (в тому числі, але не обмежуючись, щодо зміни строків, умов використання лімітів та фінансування, розміру плати за отримані банківські послуги тощо) на умовах, які будуть погоджені Президентом Товариства або іншою особою, яка буде уповноважена на вчинення правочинів, за умови, що умови таких правочинів не суперечитимуть наведеним вище умовам та строк фінансування буде не пізніше, ніж 30 листопада 2026 року. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 30 000 000,00 (тридцять мільйонів) доларів США (по курсу НБУ на 26.11.2021 року (27,0256) – 810 768 000,00 (вісімсот десять мільйонів сімсот шістдесят вісім тисяч) гривень 00 копійок). Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 4 742 819 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 17,09%. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину є визначеною станом на дату 26.11.2021 року прийняття рішення. Виходячи з господарської необхідності, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину може бути збільшено. Загальна кількість голосуючих акцій: 10, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 10, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за»: 10 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 – не визначені.

Внести
зміни до
Генераль
ної угоди
щодо
операцій
з купівлі -
продажу
та обміну
іноземної
валюти
на умовах
Форвард
та Своп
від 10
грудня
2019 року
(далі –
«Генерал
ьна
угода»),
між
Товарист
вом,
Приватни
м
акціонерн
им
товариств
ом
«МХП»,
Товарист
вом з
обмежено
ю

1	26.11.2021	рішенням акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОРІЛЬ-ЛІДЕР" (Рішення №4 від 26.11.2021 року)	135128	4742819	2.84	відповідальністю «Вінницька птахофабрика», Товариством з обмеженою відповідальністю «Катеринопільський елеватор» та Акціонерним товариством «Креді Агроколь Банк» шляхом укладення договору про внесення змін № 2 до Генеральної угоди відповідно до якого Товариство з обмеженою відповідальністю «Вінницька птахофабрика» та Товариство з обмеженою відповідальністю «Катеринопільський елеватор» стають сторонами Генеральної угоди, в тому числі, але не обмежуючись цим, внести наступні зміни: - Загальна сума Лімітів ризиків у розмірі 5 000 000 (п'ять мільйонів) доларів США або	26.11.2021	02.12.2021	http://24426809.infosite.com.ua/After2019Details/3592
---	------------	--	--------	---------	------	--	------------	------------	---

СНПХ АОО

еквівалент в іншій
взаємоузг
одженій
валют;
Схвалити
вищевказ
ану
Генераль
ну угоду
як
значний
правочин.
Товарист
ву
вчиняти
правочин
и щодо
внесення
будь-яких
змін та
доповнен
ь до
Генераль
ної угоди
(в тому
числі, але
не
обмежую
чись
щодо
змін
строків,
лімітів,
загальної
суми
укладени
х і
незаверш
ених
форвардн
их
валютних
договорів
, розміру
плати за
отримані
банківськ
і послуги
тощо) на
умовах,
які будуть
погоджен
і
Президен
том
Товарист
ва або
іншою
особою,
яка буде
уповнова
жена на
вчинення
правочині
в, за
умови,
що
термін дії
Генераль
ної угоди
буде не
пізніше,
ніж 30
листопад
а 2026
року.

Зміст інформації:

26 листопада 2021 року рішенням акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОРІЛЬ-ЛІДЕР" (Рішення №4 від 26.11.2021 року) (надалі – ПрАТ "ОРІЛЬ-ЛІДЕР" та/або Товариство), було прийнято рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів. Предмет правочину: Внести зміни до Генеральної угоди щодо операцій з купівлі - продажу та обміну іноземної валюти на умовах Форвард та Своп від 10 грудня 2019 року (далі – «Генеральна угода»), між Товариством, Приватним акціонерним товариством «МХП», Товариством з обмеженою відповідальністю «Вінницька птахофабрика», Товариством з обмеженою відповідальністю «Катеринопільський елеватор» та Акціонерним товариством «Креді Агріколь Банк» шляхом укладення договору про внесення змін № 2 до Генеральної угоди відповідно до якого Товариство з обмеженою відповідальністю «Вінницька птахофабрика» та Товариство з обмеженою відповідальністю «Катеринопільський елеватор» стають сторонами Генеральної угоди, в тому числі, але не обмежуючись цим, внести наступні зміни: - Загальна сума Лімітів ризиків у розмірі 5 000 000 (п'ять мільйонів) доларів США або еквівалент в іншій взаємоузгодженій валюті; Схвалити вищевказану Генеральну угоду як значний правочин. Товариству вчиняти правочини щодо внесення будь-яких змін та доповнень до Генеральної угоди (в тому числі, але не обмежуючись щодо змін строків, лімітів, загальної суми укладених і незавершених форвардних валютних договорів, розміру плати за отримані банківські послуги тощо) на умовах, які будуть погоджені Президентом Товариства або іншою особою, яка буде уповноважена на вчинення правочинів, за умови, що термін дії Генеральної угоди буде не пізніше, ніж 30 листопада 2026 року. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 5 000 000,00 (п'ять мільйонів) доларів США (по курсу НБУ на 26.11.2021 року (27,0256) – 135 128 000,00 (сто тридцять п'ять мільйонів сто двадцять вісім тисяч) гривень 00 копійок). Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 4 742 819 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 2,84%. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину є визначеною станом на дату 26.11.2021 року прийняття рішення. Виходячи з господарської необхідності, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину може бути збільшено. Загальна кількість голосуючих акцій: 10, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 10, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за»: 10 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 – не визначені.

Внести зміни до Генеральної угоди про оплату векселів та інших умов від 30 листопада 2020 року (далі – «Генеральний договір») між Товариством, Приватним акціонерним товариством «МХП», Товариством з обмеженою відповідальністю «Вінницька птахофабрика», Товариством з обмеженою відповідальністю «Катеринопільський елеватор» та .

2	26.11.2021	рішенням акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОРИЛЬ-ЛІДЕР" (Рішення №4 від 26.11.2021 року)	135128	4742819	2.84	Акціонерним товариством «Креді Агріколь Банк» шляхом укладення Додаткової угоди №1 до Генерального договору відповідно до якого Товариство з обмеженою відповідальністю «Вінницька птахофабрика» та Товариство з обмеженою відповідальністю «Катеринопільський елеватор» стають сторонами Генерального договору, в тому числі, але не обмежуючись цим, внести наступні зміни: - Ліміт врахування Векселів в розмірі еквіваленту у гривні 5 000 000 (п'ять мільйонів) доларів США; - Строк з дати видачі Векселя до дати/строку платежу за таким Векселем не більше 270 календарних днів та дата/строк	26.11.2021	02.12.2021	http://24426809.infosite.com.ua/After2019Details/3593
---	------------	--	--------	---------	------	---	------------	------------	---

строк
 платежу
 за
 Векселем
 настає не
 пізніше
 30
 листопад
 а 2026 р.
 включно;
 Схвалити
 вищевказ
 аний
 Генераль
 ний
 договір
 як
 значний
 правочин.
 Товариств
 ву
 вчиняти
 правочин
 и щодо
 внесення
 будь-яких
 змін та
 доповнен
 ь до
 Генераль
 ного
 договору
 (в тому
 числі, але
 не
 обмежую
 чись
 щодо
 змін
 строків,
 лімітів,
 тощо) на
 умовах,
 які будуть
 погоджені
 і
 Президен
 том
 Товариств
 ва або
 іншою
 особою,
 яка буде
 уповнова
 жена на
 вчинення
 правочинів,
 за
 умови,
 що
 термін дії
 Генераль
 ного
 договору
 буде не
 пізніше,
 ніж 30
 листопад
 а 2026
 року.

Зміст інформації:

26 листопада 2021 року рішенням акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОРІЛЬ-ЛІДЕР" (Рішення №4 від 26.11.2021 року) (надалі – ПрАТ "ОРІЛЬ-ЛІДЕР" та/або Товариство), було прийнято рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів. Предмет правочину: Внести зміни до Генерального договору про оплату векселів та інших умов від 30 листопада 2020 року (далі – «Генеральний договір») між Товариством, Приватним акціонерним товариством «МХП», Товариством з обмеженою відповідальністю «Вінницька птахофабрика», Товариством з обмеженою відповідальністю «Катеринопільський елеватор» та Акціонерним товариством «Креді Агріколь Банк» шляхом укладення Додаткової угоди №1 до Генерального договору відповідно

до якого Товариство з обмеженою відповідальністю «Вінницька птахофабрика» та Товариство з обмеженою відповідальністю «Катеринопільський елеватор» стають сторонами Генерального договору, в тому числі, але не обмежуючись цим, внести наступні зміни: - Ліміт врахування Векселів в розмірі еквіваленту у гривні 5 000 000 (п'ять мільйонів) доларів США; - Строк з дати видачі Векселя до дати/строку платежу за таким Векселем не більше 270 календарних днів та дата/строк платежу за Векселем настає не пізніше 30 листопада 2026 р. включно; Схвалити вищевказаний Генеральний договір як значний правочин. Товариству вчиняти правочини щодо внесення будь-яких змін та доповнень до Генерального договору (в тому числі, але не обмежуючись щодо змін строків, лімітів, тощо) на умовах, які будуть погоджені Президентом Товариства або іншою особою, яка буде уповноважена на вчинення правочинів, за умови, що термін дії Генерального договору буде не пізніше, ніж 30 листопада 2026 року. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 5 000 000,00 (п'ять мільйонів) доларів США (по курсу НБУ на 26.11.2021 року (27,0256) – 135 128 000,00 (сто тридцять п'ять мільйонів сто двадцять вісім тисяч) гривень 00 копійок). Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 4 742 819 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 2,84%. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину є визначеною станом на дату 26.11.2021 року прийняття рішення. Виходячи з господарської необхідності, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину може бути збільшено. Загальна кількість голосуючих акцій: 10, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 10, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за»: 10 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 – не визначені.

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
09.06.2010	41/04/1/10	UA4000072730	10	19470	10	0	0
Опис:							
Будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах ПрАТ "ОРІЛЬ-ЛІДЕР" відсутні.							

Проміжний звіт керівництва

ЗВІТ КЕРІВНИЦТВА 31 грудня 2021 року, Київ, Україна ПрАТ «Оріль-Лідер» за дванадцять місяців, які закінчилися 31 грудня 2021 року 1. Основна діяльність та огляд господарської діяльності ПрАТ «Оріль-Лідер» – приватне акціонерне товариство, зареєстроване згідно законодавства України 22.11.1996 року. ПрАТ «Оріль-Лідер» зареєстроване за адресою: 51831, Дніпропетровська обл., Петриківський район, село Єлизаветівка, ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 1. ПрАТ «Оріль-Лідер» входить до групи компаній ПрАТ «МХП», яка є однією з провідних агропромислових компаній, основним видом діяльності є розведення свійської птиці. 5. 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: $\oplus$ продовжувати розширення на ринки експорту, включно з країнами ЄС; $\oplus$ збільшити ефективність за рахунок модернізації та використання сучасних технологій; $\oplus$ скоротити витрати за рахунок збільшення вертикальної інтеграції; $\oplus$ підтримувати та покращувати свої високі стандарти біологічної безпеки; $\oplus$ збільшувати свою присутність на ринках; $\oplus$ 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.

6. ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОЗВИТОК ЕМІТЕНТА ПрАТ «Оріль-Лідер» 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.

7. 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.

8. 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.

9. 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

10. 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 «Оріль-Лідер» 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 «Оріль-Лідер» 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. Всю відповідну інформацію 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.

11. 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.

12. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства», до товариства з одним акціонером не застосовуються положення Закону України «Про акціонерні товариства» щодо скликання та проведення загальних зборів акціонерів товариства, а повноваження загальних зборів акціонерів здійснюються акціонером одноосібно. Позачергові збори акціонерів були ініційовані єдиним акціонером. Вид загальних зборів* Чергові позачергові X Дата проведення 09.04.2020 Кворум зборів** 100%

Опис Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства», до товариства з одним акціонером не застосовуються положення Закону України «Про акціонерні товариства» щодо скликання та проведення загальних зборів акціонерів товариства, а повноваження загальних зборів акціонерів здійснюються акціонером одноосібно. На правах єдиного акціонера, керуючись Статутом Товариства та ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року №514-УІ, акціонер вирішив: Надати попереднє погодження та прийняти рішення про укладення та підписання Товариством значного правочину, а саме 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), яким передбачено, серед іншого, зміну дати виконання забезпечених зобов'язань на 9 квітня 2022 року (включно) (надалі – Договір про Зміни). Надати попереднє погодження та прийняти рішення про укладення та підписання Товариством правочинів з заінтересованістю, а саме договорів про внесення змін до договорів складського зберігання зерна від 30 квітня 2020 року між, серед інших, Товариством, як поклажодавцем, 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), якими передбачено, серед іншого, продовження строку зберігання зерна до 9 квітня 2025 року (надалі – Договори про Зміни до Договорів Зберігання), 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 Застави, 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). Уповноважити Президента Товариства та/або осіб, що мають право укласти відповідні договори згідно довіреності, на остаточне визначення умов та погодження на власний розсуд, укладення та підписання Документів Транзакції, а також будь-яких інших договорів та документів, підписання яких може вимагатись у зв'язку з Документами Транзакції, із правом передоручення цих повноважень третім особам на підставі довіреності. Представник єдиного акціонера Товариства підтверджує, що йому були надані копії Договору Застави, Договорів Зберігання, Договору про Зміни та Договорів про Зміни до Договорів Зберігання, та він ознайомився зі всіма умовами Договору Застави, Договорів Зберігання, Договору про Зміни та Договорів про Зміни до Договорів Зберігання, в тому числі з тими, які можуть впливати на обсяг відповідальності Товариства як заставодавця та/або покладавця, та погоджується з ними. Вид загальних зборів* Чергові позачергові X Дата проведення 13.04.2021 Кворум зборів** 100% Опис Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства», до товариства з одним акціонером не застосовуються положення Закону України «Про акціонерні товариства» щодо скликання та проведення загальних зборів акціонерів товариства, а повноваження загальних зборів акціонерів здійснюються акціонером одноосібно. На правах єдиного акціонера, керуючись Статутом Товариства та ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року №514-УІ, акціонер вирішив: Затвердити звіт керівництва ПрАТ «Оріль-Лідер» за 2020 рік. Вид загальних зборів* Чергові позачергові X Дата проведення 28.04.2021 Кворум зборів** 100% Опис Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства», до товариства з одним акціонером не застосовуються положення Закону України «Про акціонерні товариства» щодо скликання та проведення загальних зборів акціонерів товариства, а повноваження загальних зборів акціонерів здійснюються акціонером одноосібно. На правах єдиного акціонера, керуючись Статутом Товариства та ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року №514-УІ, розглянув наступні питання: 1. Про порядок (процедуру) проведення Зборів. 2. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2020 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства. 3. Звіт Ревізора за 2020 рік. Затвердження висновків Ревізора і балансу Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства. 4. Затвердження структури Товариства. 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік. 6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. 7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 рік. Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонер вирішив: 1. Загальні збори акціонерів провести у відповідності до вимог ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства», рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформити письмово у формі рішення акціонера. 2. Визнати задовільними результати роботи Дирекції Товариства у 2020 році та затвердити звіт Дирекції Товариства про фінансово-господарську діяльність за 2020 рік, наданий до затвердження. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2021 рік. 3. Затвердити звіт та висновки Ревізора за 2020 рік, надані для затвердження. 4. Затвердити структуру Товариства, надану для затвердження. 5. Визнати задовільними результати діяльності Товариства у 2020 році. Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік, який надано для затвердження. 6. Прийняти до уваги та затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2020 рік та заходи за результатами його розгляду. 7. Розподіл прибутку за 2020 рік не проводити у зв'язку з наявністю збитків. Збитки покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. Вид загальних зборів* Чергові позачергові X Дата проведення

03.08.2021 Кворум зборів** 100% Опис Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства», до товариства з одним акціонером не застосовуються положення Закону України «Про акціонерні товариства» щодо скликання та проведення загальних зборів акціонерів товариства, а повноваження загальних зборів акціонерів здійснюються акціонером одноосібно. На правах єдиного акціонера, керуючись Статутом Товариства та ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514-УІ, акціонер вирішив: - Доповнити види діяльності Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (надалі – Реєстр), такими КВЕДама: 49.41. Вантажний автомобільний транспорт 33.12. Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення - Уповноважити у зв'язку із прийнятим вище рішенням Президента Товариства на внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (надалі – 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. Вид загальних зборів* Чергові позачергові X Дата проведення 26.11.2021 Кворум зборів** 100% Опис Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства», до товариства з одним акціонером не застосовуються положення Закону України «Про акціонерні товариства» щодо скликання та проведення загальних зборів акціонерів товариства, а повноваження загальних зборів акціонерів здійснюються акціонером одноосібно. На правах єдиного акціонера, керуючись Статутом Товариства та ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року №514-УІ, акціонер вирішив: 1. Внести зміни до Договору про надання фінансування від 26 вересня 2014 року (далі – «Договір»), між Товариством, Приватним акціонерним товариством «МХП», Товариством з обмеженою відповідальністю «Вінницька птахофабрика», Товариством з обмеженою відповідальністю «Катеринопільський елеватор» та Акціонерним товариством «Креді Агріколь Банк» шляхом укладення договору про внесення змін № 17 до Договору відповідно до якого Товариство з обмеженою відповідальністю «Вінницька птахофабрика» та Товариство з обмеженою відповідальністю «Катеринопільський елеватор» стають сторонами Договору, в тому числі, але не обмежуючись цим, внести наступні зміни: - змінити умови щодо розміру фінансування, а саме встановити загальний розмір фінансування у сумі 30 000 000 (тридцять мільйонів) доларів США або їх еквівалент у Євро чи Гривнях; - Лінії (субліміту) (А) в сумі, що не перевищує 30 000 000 (тридцять мільйонів) Доларів США або їх еквівалент у Євро чи Гривнях (далі – Доступний розмір лінії (А)), при цьому субліміт на авалування векселів не перевищує гривневий еквівалент 5 000 000 (п'ять мільйонів) доларів США. Фінансування в рамках Лінії (А) надається шляхом випуску гарантій та/або акредитивів, авалування векселів ; - Лінії (субліміту) (Б) в сумі, що не перевищує 30 000 000 (тридцять мільйонів) Доларів США або їх еквівалент у Євро чи Гривнях (далі – Доступний розмір лінії (Б)). Фінансування в рамках Лінії (Б) надається у формі кредитів та овердрафтів. - змінити інші умови Договору щодо строків, умов використання лімітів, зобов'язань за Договором тощо. Схвалити вищевказаний Договір як значний правочин. Товариству вчиняти правочини щодо внесення будь-яких змін та доповнень до Договору (в тому числі, але не обмежуючись, щодо зміни строків, умов використання лімітів та фінансування, розміру плати за отримані банківські послуги тощо) на умовах, які будуть погоджені Президентом Товариства або іншою особою, яка буде уповноважена на вчинення правочинів, за умови, що умови таких правочинів не суперечитимуть наведеним вище умовам та строк фінансування буде не пізніше, ніж 30 листопада 2026 року. 2. Внести зміни до Генеральної угоди щодо операцій з купівлі - продажу та обміну іноземної валюти на умовах Форвард та Своп від 10 грудня 2019 року (далі – «Генеральна угода»), між Товариством, Приватним акціонерним товариством «МХП», Товариством з обмеженою відповідальністю «Вінницька птахофабрика», Товариством з обмеженою відповідальністю «Катеринопільський елеватор» та Акціонерним

товариством «Креді Агріколь Банк» шляхом укладення договору про внесення змін № 2 до Генеральної угоди відповідно до якого Товариство з обмеженою відповідальністю «Вінницька птахофабрика» та Товариство з обмеженою відповідальністю «Катеринопільський елеватор» стають сторонами Генеральної угоди, в тому числі, але не обмежуючись цим, внести наступні зміни: - Загальна сума Лімітів ризиків у розмірі 5 000 000 (п'ять мільйонів) доларів США або еквівалент в іншій взаємоузгодженій валюті; Схвалити вищевказану Генеральну угоду як значний правочин. Товариству вчиняти правочини щодо внесення будь-яких змін та доповнень до Генеральної угоди (в тому числі, але не обмежуючись щодо змін строків, лімітів, загальної суми укладених і незавершених форвардних валютних договорів, розміру плати за отримані банківські послуги тощо) на умовах, які будуть погоджені Президентом Товариства або іншою особою, яка буде уповноважена на вчинення правочинів, за умови, що термін дії Генеральної угоди буде не пізніше, ніж 30 листопада 2026 року. 3. Внести зміни до Генерального договору про оплату векселів та інших умов від 30 листопада 2020 року (далі – «Генеральний договір») між Товариством, Приватним акціонерним товариством «МХП», Товариством з обмеженою відповідальністю «Вінницька птахофабрика», Товариством з обмеженою відповідальністю «Катеринопільський елеватор» та Акціонерним товариством «Креді Агріколь Банк» шляхом укладення Додаткової угоди №1 до Генерального договору відповідно до якого Товариство з обмеженою відповідальністю «Вінницька птахофабрика» та Товариство з обмеженою відповідальністю «Катеринопільський елеватор» стають сторонами Генерального договору, в тому числі, але не обмежуючись цим, внести наступні зміни: - Ліміт врахування Векселів в розмірі еквіваленту у гривні 5 000 000 (п'ять мільйонів) доларів США; - Строк з дати видачі Векселя до дати/строку платежу за таким Векселем не більше 270 календарних днів та дата/строк платежу за Векселем настає не пізніше 30 листопада 2026 р. включно; Схвалити вищевказаний Генеральний договір як значний правочин. Товариству вчиняти правочини щодо внесення будь-яких змін та доповнень до Генерального договору (в тому числі, але не обмежуючись щодо змін строків, лімітів, тощо) на умовах, які будуть погоджені Президентом Товариства або іншою особою, яка буде уповноважена на вчинення правочинів, за умови, що термін дії Генерального договору буде не пізніше, ніж 30 листопада 2026 року. 4. Надати повноваження Президенту Товариства або іншій належно уповноваженій Президентом Товариства особі, кожному окремо, на укладення від імені ПрАТ «Оріль-Лідер», а також на підписання Договору про внесення змін №17 до Договору, Додаткової угоди №1 до Генерального договору та Договору про внесення змін №2 до Генеральної угоди, згаданих у п.2,3,4 цього рішення, а також вчиняти будь-які інші правочини пов'язані з реалізацією та виконанням Договору, Генерального договору, Генеральної угоди (в тому числі підписувати будь-які заяви), внесенням змін до Договору, Генерального договору, Генеральної угоди, із правом передоручення та з правом визначити інші умови, не зазначені в цьому Протоколі, на власний розсуд. Вид загальних зборів* Чергові позачергові X Дата проведення 15.12.2021 Кворум зборів** 100% Опис Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства», до товариства з одним акціонером не застосовуються положення Закону України «Про акціонерні товариства» щодо скликання та проведення загальних зборів акціонерів товариства, а повноваження загальних зборів акціонерів здійснюються акціонером одноосібно. На правах єдиного акціонера, керуючись Статутом Товариства та ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514-УІ, акціонер вирішив: 1. Приєднати до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОРІЛЬ-ЛІДЕР» (ідентифікаційний код – 24426809) – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОКОЛИЦЯ-ІСТЕЙТ» (ідентифікаційний код – 35112535), після завершення процедури припинення та підписання передавального акта. Вид загальних зборів* Чергові позачергові X Дата проведення 22.12.2021 Кворум зборів** 100% Опис Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства», до товариства з одним акціонером не застосовуються положення Закону України «Про

акціонерні товариства» щодо скликання та проведення загальних зборів акціонерів товариства, а повноваження загальних зборів акціонерів здійснюються акціонером одноосібно. На правах єдиного акціонера, керуючись Статутом Товариства та ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514-УІ, акціонер вирішив: 1. Укласти спільно з зазначеними нижче співпозичальниками і на умовах солідарних з ними зобов'язань додаткову угоду до Генерального договору про кредитування № 11440633000 від 18.11.2011 року, укладеного між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “УКРСИББАНК” як кредитодавцем та Приватним акціонерним товариством “Миронівська птахофабрика”, Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю “Старинська птахофабрика”, Товариством з обмеженою відповідальністю “Вінницька птахофабрика”, Приватним акціонерним товариством “МХП” та Товариством як співпозичальниками, щодо встановлення нових умов кредитування, а саме: Строк дії ліміту кредитування: до 31 серпня 2025 року Інші умови: на розсуд особи, що укладатиме додаткову угоду до кредитного договору від імені Товариства. Укласти всі інші правочини та документи, які можуть вимагатись для внесення зазначених змін до умов кредитування або є необхідними або бажаними у зв'язку з зазначеною додатковою угодою до кредитного договору, на умовах, визначених на розсуд особи, що укладатиме їх від імені Товариства. 2. Укласти спільно з зазначеними нижче клієнтами і на умовах солідарних з ними зобов'язань додаткову угоду до Договору про проведення документарних операцій № 11469123000 від «30» серпня 2014 року, укладеного між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “УКРСИББАНК” як банком та Товариством з обмеженою відповідальністю “Катеринопільський елеватор”, Товариством з об'єднаною відповідальністю “Вінницька птахофабрика”, Приватним акціонерним товариством “МХП” та Товариством як клієнтами, щодо встановлення нових умов відкриття/надання документарних операцій, а саме: Строк дії ліміту кредитування: до 31 серпня 2025 року Інші умови: на розсуд особи, що укладатиме додаткову угоду до кредитного договору від імені Товариства. Укласти всі інші правочини та документи, які можуть вимагатись для внесення зазначених змін до умов надання документарних операцій або є необхідними або бажаними у зв'язку з зазначеною додатковою угодою до договору про здійснення документарних операцій, на умовах, визначених на розсуд особи, що укладатиме їх від імені Товариства. 3. Надати повноваження на укладання та підписання від імені Товариства додаткової угоди до Генерального договору про кредитування № 11440633000 від 18.11.2011 року та додаткової угоди до Договору про проведення документарних операцій № 11469123000 від «30» серпня 2014 року, рішення про укладання яких зазначено в п.1 та п.2 цього Рішення, а також всіх інших правочинів та документів, які можуть вимагатись для внесення зазначених змін до умов фінансування або є необхідними або бажаними у зв'язку з зазначеними додатковими угодами, Директору Товариства або будь-якій іншій особі, належним чином уповноважений Товариством на підставі довіреності. 4. Надати згоду на укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість: ~ Правочини щодо внесення змін до Генерального договору про кредитування № 11440633000 від 18.11.2011 року, укладеного між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “УКРСИББАНК” як кредитодавцем та Приватним акціонерним товариством “Миронівська птахофабрика”, Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю “Старинська птахофабрика”, Товариством з обмеженою відповідальністю “Вінницька птахофабрика”, Приватним акціонерним товариством “МХП” та Товариством як співпозичальниками, щодо встановлення нових умов кредитування; ~ Правочини щодо внесення змін до Договору про проведення документарних операцій № 11469123000 від «30» серпня 2014 року, укладеного між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “УКРСИББАНК” як банком та Товариством з обмеженою відповідальністю “Катеринопільський елеватор”, Товариством з обмеженою відповідальністю “Вінницька птахофабрика”, Приватним акціонерним товариством “МХП” та Товариством як клієнтами, щодо встановлення нових умов відкриття/надання документарних

операцій. 13. 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 Президент. • 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, Статутом, внутрішніми положеннями Товариства або рішенням Загальних Зборів віднесені до виключної компетенції Загальних Зборів. • Дирекція підзвітна Загальним Зборам, організовує виконання їх рішень. Дирекція діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом і законом. Дирекція складається з двох осіб – членів Дирекції: Президента та Директора. Дирекцію Товариства очолює Президент. Члени Дирекції обираються Загальними Зборами. Станом на початок 2021 року і станом на 30 вересня 2021 року до складу Дирекції товариства входять: - Президент Писарев Максим Елеонорійович, обраний Рішенням №1 акціонера Приватного акціонерного товариства «Оріль-Лідер» від 16.09.2015. - Директор Сплідитель Олександр Юрійович, обраний Рішенням №3 акціонера Приватного акціонерного товариства «Оріль-Лідер» від 24.06.2020 . Протягом 2021 року засідання Дирекції Товариства не відбувалися, рішення приймалися акціонером Приватного акціонерного товариства «Оріль-Лідер». Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства», до товариства з одним акціонером не застосовуються положення Закону України «Про акціонерні товариства» щодо скликання та проведення загальних зборів акціонерів товариства, а повноваження загальних зборів акціонерів здійснюються акціонером одноосібно. До роботи Дирекції зауваження відсутні. Оцінка роботи – позитивна. 14. 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.

15. ПЕРЕЛІК ОСІБ, ЯКІ ПРЯМО АБО ОПОСЕРЕДКОВАНО Є ВЛАСНИКАМИ ЗНАЧНОГО ПАКЕТА АКЦІЙ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МХП», Ідентифікаційний номер 25412361, володіє 10 штук простих іменних акцій Товариства, що складає – 100% статутного капіталу товариства.

16. 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 - 10 шт. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МХП», Ідентифікаційний номер 25412361, володіє 10 штук простих іменних акцій Товариства, що складає – 100 % статутного капіталу товариства. Акціонер не має обмежень в участі та голосуванні на загальних зборах.

17. 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: Президента та Директора. Дирекцію Товариства очолює Президент. 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 Президентом своїх повноважень його обов'язки виконує Директор. У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень Президент 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

Повноваження ДИРЕКЦІЇ: 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 напрямів 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; інші питання, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних Зборів та Ревізора.

16.1. Компетенція Дирекції може бути змінена (розширена або обмежена) шляхом: (1) внесення змін до Статуту; або 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 Президента та/або Директора Товариства або керівників структурних підрозділів. Президент 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. Президент 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. Президент організовує роботу Дирекції, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. Президент відповідає за ефективну діяльність Дирекції і Товариства, координацію діяльності Дирекції із колегіальними органами Товариства. Президент має право надавати пропозиції Загальним Зборам Товариства за всіма напрямками діяльності Товариства. На підставі рішень, прийнятих Дирекцією, Президент та/або Директор видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Президент 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. До компетенції Президента 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 Президента та Директора Товариства можуть обмежуватися окремим положенням Товариства про ліміти повноважень, що затверджуються Загальними Зборами Товариства. Президент 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. Повноваження РЕВІЗОРА: 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. Від емітента: Президент

_____ Писарев Максим Елеонорійович (посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.