

**МХП****Миронівська
птахофабрика**

ПрАТ «Миронівська ПФ»
Ідентифікаційний код:
30830662
вул. Енергетиків, 245
м. Канів
Черкаська обл.
19001, Україна

+38 04736 385 23
i.khizhnyak@mhp.com.u
www.mpf.mhp.ua

**РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА № 1
ПрАТ «МИРОНІВСЬКА ПФ»
(надалі – Товариство)**

м. Київ, вул. Заболотного, 158

15 січня 2025 року

Єдиний акціонер Товариства	Ідентифікаційний код акціонера Товариства	Представник акціонера Товариства	Частка в статутному капіталі Товариства
ПрАТ «МХП»	25412361	Тесля Родіон Ігорович представник акціонера за довіреністю від 25.10.2022 р. №1167	100%

КВОРУМ: наявний

Відповідно до статті 60 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. 60 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 року № 2465-ІХ, акціонер вирішив:

1. Змінити умови кредитування/фінансування в АТ «Райффайзен Банк» за договорами укладеними в межах суми (ліміту) та строку Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/190/49 від 17.11.2020 р. (далі – ГД), а саме Товариству укласти додаткові угоди до:

- Кредитного договору №010/190/51 від 17.11.2020 р. щодо подовження строку дії договору до 01.10.2026 р. та зміни ліміту договору на еквівалент 19 500 000,00 євро (дев'ятнадцять мільйонів п'ятсот тисяч євро);
- Договору про надання гарантії №019/190/113 від 07.11.2022 р. щодо подовження строку дії договору до 01.10.2026 р. та збільшення ліміту договору до еквіваленту 10 000 000,00 євро (десять мільйонів євро);
- Договору про відкриття акредитива №019/190/118 від 07.11.2022 р. щодо подовження строку дії договору до 01.10.2026 р. та збільшення ліміту договору до еквіваленту 10 000 000,00 євро (десять мільйонів євро).

2. Підтвердити повноваження Форостяної Ольги Миколаївни як керівника Товариства і уповноважити її та/або представника по довіреності, 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), валюту, 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 Рішення є схваленими/затвердженими та не потребують будь-якого додаткового/повторного рішення акціонера.

Представник акціонера

ПрАТ «МХП»

Родіон ТЕСЛЯ