МХП | Миронівська птахофабрика

ПРАТ «Миронівська птахофабрика»
Ідентифікаційний код: 30830662
Україна, 01609, Черкаська обл.,
Черкаський р-н, село Степанці,
вул.Слобода, будинок 25

+ 38 047 259 04 50
dl_mpf_administration@
mhp.com.ua
www.mhp.com.ua

РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА №6
ПрАТ «МИРОНІВСЬКА ПФ»
(надалі - Товариство)

м. Київ, вул. Заболотного, 158 **27.05.2025 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.	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-IX, акціонер вирішив:

1. Надати згоду на укладення та підписання Товариством договору поруки (надалі - "**Договір Поруки**") мі такими сторонами:

   A. Українські компанії-поручителі:
      1) Дочірнє підприємство "Перемога нова" (ідентифікаційний код 30541899) (яке після дати Договор Поруки може реорганізуватись шляхом приєднання до товариства з обмеженою відповідальністк "Вінницька птахофабрика");
      2) Приватне акціонерне товариство "Оріль-Лідер" (ідентифікаційний код 24426809);
      3) Приватне акціонерне товариство "Миронівська птахофабрика" (ідентифікаційний код 30830662);
      4) Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "Старинська птахофабрика' (ідентифікаційний код 30925770) (яке після дати Договору Поруки може реорганізуватись шляхом приєднання до товариства з обмеженою відповідальністю "Вінницька птахофабрика");
      5) Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича фірма "Урожай" (ідентифікаційний код 31860551);
      6) Товариство з обмеженою відповідальністю "Вінницька птахофабрика" (ідентифікаційний код 35878908);
      7) Приватне акціонерне товариство "Агрофорт" (ідентифікаційний код 34378735);
      8) Приватне акціонерне товариство "Зернопродукт МХП" (ідентифікаційний код 32547211);
      9) Приватне акціонерне товариство "МХП" (ідентифікаційний код 25412361); та

   B. Європейським банком реконструкції та розвитку (надалі - "**ЄБРР**"),

з метою забезпечення зобов'язань позичальників та інших зобов'язаних осіб щодо усіх сум, які підлягають до сплати за (а) кредитним договором (надалі - "**Кредитний Договір**"), який буде укладено між товариством

обмеженою діяльністю "Катеринопільський елеватор"[1] як позичальником, МНР SE[2] як позичальником та ЄБРР як кредитором на загальну суму до 55 000 000 доларів США, що складається з кредиту А (до 40 000 000 доларів США) та кредиту Б (до 15 000 000 доларів США) з остаточною датою повернення, яка настає на сьому річницю Кредитного Договору, та (b) іншими договорами фінансування (як визначено у Кредитному Договорі).

2. Надати Генеральному Директору Товариства або Голодненко Вікторії або особі, яка буде тимчасово виконувати обов'язки Генерального Директора Товариства або іншій особі, яка буде представляти Товариство на підставі належним чином виданої довіреності, повноваження на ведення переговорів визначення та остаточне погодження умов на його власний розсуд, прийняття рішення про укладення, а також на безпосереднє підписання від імені Товариства Договору Поруки, а також:

   - повідомлень, свідоцтв, сертифікатів, заявок та інших документів;
   - додаткових договорів, договорів про внесення змін, договорів про внесення змін та доповнень та договорів про внесення змін та викладення у новій редакції; та
   - інших правочинів, пов'язаних з Договором Поруки та Кредитним Договором,

зокрема, на умовах, які можуть відрізнятись від умов, передбачених цим рішенням, якщо це вимагається ЄБРР.

Представник акціонера

ПрАТ «МХП»

Родіон ТЕСЛЯ

[1] Ідентифікаційний код 32580463.

[2] Європейське публічне товариство з обмеженою відповідальністю (a societas europaea), зареєстроване в Кіпрському реєстрі компаній з обмеженою відповідальністю під номером SE 27, що має юридичну адресу: 16-18 Зінас Кантер Стріт, Айя Тріада, 3035 Лімасол, Кіпр.

MHP
прошито і пронумеровано
аркушів
(ПІБ, посада)