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 № 7
ПрАТ
«МИРОНІВСЬКА
ПФ»
(надалі – Товариство)

м. Київ, вул. Заболотного, 158 **[13.06.2025 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. Укласти спільно з зазначеними нижче співпозичальниками і на умовах солідарних з ними зобов'язань додаткову угоду до Генерального договору про кредитування № 11440633000 від 18.11.2011р. укладеного з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРСИББАНК» як кредитодавцем, щодо встановлення нових умов кредитування, а саме:

Форма кредитування:	кредитна лінія
Сума і валюта основної суми кредиту:	9 450 000 євро
Строк дії ліміту кредитування:	до 31.08.2028р.
Процентна ставка:	згідно з умовами кредитного договору (розмір процентної ставки визначатиметься в заявах/угодах на видачу траншів)
Співпозичальники:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МХП» (ідентифікаційний код 25412361) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЬКА ПТАХОФАБРИКА» (ідентифікаційний код 35878908) СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАРИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА» (ідентифікаційний код 30925770)

	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОРІЛЬ-ЛІДЕР» (ідентифікаційний код 24426809)
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. Надати повноваження на укладання та підписання від імені Товариства додаткової угоди до кредитного договору, рішення про укладання якого зазначено в п.1 цього Рішення, а також всіх інших правочинів та документів, які можуть вимагатись для кредитування або є необхідними або бажаними у зв'язку з зазначеним Генеральним договором про кредитування, Директору Товариства або будь-якій іншій особі, належним чином уповноваженій Товариством на підставі довіреності..

3. Укласти з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРСИББАНК» як банком рамкову угоду про торгівлю іноземною валютою на валютному ринку України на наступних умовах:

Вид операцій:	операції з торгівлі іноземною валютою на валютному ринку України на умовах FX Forward, NDF, SWAP FX
Сума і валюта операцій:	кожна операція - не більш ніж еквівалент 1 500 000,00 євро (VAR); кількість операцій необмежена, при цьому сукупна сума всіх операцій, що діють станом на будь-яку дату дії рамкової угоди, не повинна перевищувати еквівалент 1 500 000,00 євро (VAR)
Строк рамкової угоди:	Безстроково
Інші умови:	на розсуд особи, що укладатиме рамкову угоду та договори на підставі рамкової угоди від імені Товариства.

Укласти всі інші правочини та документи, які можуть вимагатись для здійснення зазначених операцій або є необхідними або бажаними у зв'язку з зазначеною рамковою угодою, на умовах, визначених на розсуд особи, що укладатиме їх від імені Товариства.

4. Надати повноваження на укладання та підписання від імені Товариства рамкової угоди про торгівлю іноземною валютою на валютному ринку України, рішення про укладання якої прийнято цими Зборами за наслідком розгляду третього питання порядку денного, а також всіх інших правочинів та документів, які можуть вимагатись для здійснення зазначених операцій або є необхідними або бажаними у зв'язку з зазначеною рамковою угодою, Директору Товариства або будь-якій іншій особі, належним чином уповноваженій Товариством на підставі довіреності.

Представник акціонера **Родіон ТЕСЛЯ**

ПрАТ «МХП»