УКРАЇНА UKRAINE

МХП | Агрофорт

ПрАТ «Агрофорт»
Ідентифікаційний код: 34378735
вул. Захисників України, ,буд. 6П,
м.Кагарлик, Обухівський р-н,
Київська обл, 01609, Україна

+38 045 735 48 04
virtual.doc@mhp.com.ua
www.mhp.com.ua

РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА № 6
ПрАТ «АГРОФОРТ»
(надалі – Товариство)

м. Київ, вул. Заболотного, 158 **20.10.2025**

Єдиний акціонер Товариства	Ідентифікаційний код акціонера Товариства	Представник акціонера Товариства	Частка в статутному капіталі Товариства
ПрАТ «МХП»	25412361	Голодненко Вікторія Олександрівна представник учасника за довіреністю від 25.10.2022	100%

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. Звільнити з **22 жовтня 2025 року** з посади Директора Товариства **ВОСКОБОЙНІКА ОЛЕКСАНДРА АНАТОЛІЙОВИЧА**, реєстраційний номер облікової картки платника податків – **2914217233**, за угодою сторін відповідно до пункту 1 частини 1 статті 36 Кодексу законів про працю України. Виключити відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формування про **ВОСКОБОЙНІКА ОЛЕКСАНДРА АНАТОЛІЙОВИЧА** як про керівника та підписанта (представника) з категорією права підпису «Г».
2. Призначити з **23 жовтня 2025 року** на посаду Директора Товариства **РИБАЛКО АНДРІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА,** реєстраційний номер облікової картки платника податків – 3271314276. Доповнити відомості в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формування про **РИБАЛКО АНДРІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА** як про керівника та підписанта (представника) з категорією права підпису «Г».
3. Затвердити та викласти з 23.10.2025 року Додаток Протоколу засідання Дирекції ПРАТ «АГРОФОРТ» № 4 від 07.05.2020 у новій редакції, яким визначаються категорії права підпису уповноважених осіб, які можуть діяти від імені та в інтересах Товариства без довіреності.
4. Уповноважити Директора Товариства, або іншу особу, яка має право діяти від імені Товариства на підставі нотаріально посвідченої довіреності, здійснити всі необхідні дії для внесення

НТХ 318931

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

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.

Представник
ПрАТ «МХП» **Вікторія ГОЛОДНЕНКО**

Місто Київ, Україна, **двадцятого жовтня дві тисячі двадцять п'ятого року.**

Я, Другова В.А., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису представника **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МХП» Голодненко Вікторії Олександрівни**, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, її дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 936

Приватний нотаріус

Приватний нотаріус Київський міський нотаріальний округ Другова Валентина Анатоліївна

ПК «Україна». Зам. 25-3173. 2025 р. 11 кв.

УКРАЇНА UKRAINE

2

МХП | Агрофорт

ПрАТ «Агрофорт»
Ідентифікаційний код: 34378735
вул. Захисників України, буд. 6П,
м.Кагарлик, Обухівський р-н,
Київська обл, 01609, Україна

+38 045 735 48 04
virtual.doc@mhp.com.ua
www.mhp.com.ua

ДОДАТОК (НОВА РЕДАКЦІЯ)
ДО ПРОТОКОЛУ ЗАСІДАННЯ ДИРЕКЦІЇ ПРАТ «АГРОФОРТ»
№ 4 від 07.05.2020 року

Затверджений РІШЕННЯМ АКЦІОНЕРА
ПРАТ «АГРОФОРТ» № 6 від 20.10.2025 року

Категорія права підпису	ПІБ уповноваженої особи	Повноваження щодо придбання товарів/робіт/послуг	Сума, грн.	Повноваження щодо відчуження товарів/робіт/послуг	Сума, грн.	Опис повноважень
А	**Доброгорський Сергій Леонідович**	**Придбання товарів/ робіт/ послуг**	**без обмежень**	**Відчуження товарів/ робіт/ послуг**	**без обмежень**	Підписання будь-яких документів, в тому числі правочинів від імені Товариства, в тому числі, але не виключно: підписання правочинів/документів в межах укладеного правочину, включаючи, але не обмежуючись, сертифікати, листи, повідомлення, запити на отримання згоди, акти виконаних робіт (наданих послуг), акти звірки розрахунків, специфікації, інвойси, платформи-інвойси та ін. документи; підписання будь-яких правочинів пов'язані з набуттям активів/майна; підписання будь-яких правочинів, пов'язані із залученням/наданням фінансування, включаючи, але не обмежуючись: депозитні договори, кредитні договори, договори позики, договори позички, договори лізингу; підписання будь-яких правочинів щодо забезпечення виконання зобов'язань у зв'язку з залученням/наданням

НТХ 318932 UA

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

						фінансування, включаючи але не обмежуючись: порука, договірне списання, застава, іпотека, складське зберігання, відступлення прав, гарантія; підписання будь- яких правочинів, пов'язаних з набуттям послуг, включаючи, але не обмежуючись: аудиторські послуги, консультаційні послуги; підписання з правом першого підпису банківських та інших фінансових документів, включаючи але не обмежуючись: платіжні доручення, заяви, довідки, листи; підписання актів перевірок державних органів; засвідчення копій документів; укладення будь-яких правочинів щодо розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, в тому числі повноваження згідно Статуту.
Б	**Пташник Дмитро Петрович**	**Придбання товарів/ робіт/ послуг**	**без обмежень**	**Відчуження товарів/ робіт/ послуг**	**50 000 000**	Підписання правочинів/документів в межах визначеної суми, підписання документів в межах укладеного правочину, включаючи, але не обмежуючись, сертифікати, листи, повідомлення, запити на отримання згоди, акти виконаних робіт (наданих послуг), акти звірки розрахунків, специфікації, інвойси, проформи - інвойси та ін. документи; засвідчення копій документів.
В	**Бесараб Антон Валентинович**	**Придбання товарів/ робіт/ послуг**	**200 000 000**	**Відчуження товарів/ робіт/ послуг**	**0**	Підписання правочинів/документів в межах визначеної суми, підписання документів в межах укладеного правочину, включаючи, але не обмежуючись, сертифікати, листи, повідомлення, запити на отримання згоди, акти

ПК «Україна». Зам. 25-3173. 2025 р.

УКРАЇНА UKRAINE

МХП | Агрофорт

ПрАТ «Агрофорт»
Ідентифікаційний код: 34378735
вул. Захисників України, ,буд. 6П,
м.Кагарлик, Обухівський р-н,
Київська обл, 01609, Україна

+38 045 735 48 04
virtual.doc@mhp.com.ua
www.mhp.com.ua

						виконаних робіт (наданих послуг), акти звірки розрахунків, специфікації, інвойси, проформи - інвойси та ін. документи; засвідчення копій документів.
Г	**Рибалко Андрій Володимирович**	**Придбання товарів/ робіт/ послуг**	**20 000 000**	**Відчуження товарів/ робіт/ послуг**	**20 000 000**	Підписання правочинів/документів в межах визначеної суми, підписання документів в межах укладеного правочину, включаючи, але не обмежуючись, сертифікати, листи, повідомлення, запити на отримання згоди, акти виконаних робіт (наданих послуг), акти звірки розрахунків, специфікації, інвойси, проформи - інвойси та ін. документи; засвідчення копій документів, в тому числі повноваження згідно Статуту.
Д	**Гвоздєв Юрій Валерійович**	**Придбання товарів/ робіт/ послуг**	**1 000 000**	**Відчуження товарів/ робіт/ послуг**	**0**	Підписання правочинів/документів в межах визначеної суми, підписання документів в межах укладеного правочину, включаючи, але не обмежуючись, сертифікати, листи, повідомлення, запити на отримання згоди, акти виконаних робіт (наданих послуг), акти звірки розрахунків, специфікації, інвойси, проформи-інвойси та ін. документи; засвідчення копій документів.

НТХ 318933

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Всього прошито, пронумеровано і скріплено печаткою «3» (три) аркушів.

Приватний нотаріус



ПК «Україна». Зам. 25-3173. 2025 р. II кв