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 № 1
ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА (надалі – Рішення)
ПрАТ «МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА»
ідентифікаційний код 30830662
(надалі – Товариство)

м. Київ, вул. Заболотного, 158 **8 січня 2026 року**

ПРИСУТНІ:

Найменування єдиного акціонера Товариства	Ідентифікаційний код єдиного акціонера Товариства	Представник єдиного акціонера Товариства	Відсоток акцій в статутному капіталі Товариства
1. ПрАТ «МХП»	25412361	Бородавка Микола Сергійович, представник акціонера за довіреністю	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 Товариства вирішив:

1. Надати згоду на вчинення Товариством правочинів щодо (і) надання Товариством поруки з метою забезпечення виконання будь-яких та всіх зобов'язань, в тому числі зі сплати будь-яких сум, що підлягають або можуть підлягати сплаті, (а) ЕмЕйчПі Люкс Ес.Ей. [MHP Lux S.A.], публічною компанією з обмеженою відповідальністю (société anonyme), створеною за законодавством Великого Герцогства Люксембург, з реєстраційним номером B 221 909 (надалі – «**Емітент**»), та (б) іншими (крім Товариства) Гарантами (Guarantors), як цей термін буде визначено в Договорі поруки (як визначено нижче), за облігаціями, які випускаються та розміщуються Емітентом на міжнародних ринках капіталу на сукупну основну суму не більше ніж 1 000 000 000 (один мільярд) доларів США, з процентною ставкою, що не перевищує 25% (двадцять п'ять відсотків) річних та строком погашення не більше 5 (п'яти) років (надалі – «**Облігації**»), та за всіма іншими правочинами (в тому числі, договорами, повідомленнями, листами та іншими документами), що вчиняються (укладаються, надаються, вручаються, оформлюються, підписуються) Емітентом та/або Гарантами (Guarantors) відповідно до умов випуску і розміщення та/або у зв'язку з Облігаціями, та відповідно, надати згоду на укладення Товариством в якості поручителя договору поруки (Suretyship Agreement) з, серед інших, довірчим управителем (Trustee) СІТІБАНК, Ен.Ей., ЛОНДОНСЬКА ФІЛІЯ [CITIBANK, N.A., LONDON BRANCH] (надалі – «**Договір поруки**»), та (іі) отримання Товариством позики від Емітента на сукупну основну суму не більше ніж 183 817 000 (сто вісімдесят три мільйони вісімсот сімнадцять тисяч) доларів США, з процентною ставкою, що не перевищує 12% (дванадцять відсотків) річних та строком погашення не більше 5 (п'яти) років, у зв'язку з Облігаціями, та, відповідно, надати згоду на укладення Товариством в якості позичальника договору про позику (надалі – «**Договір позики**»), а також на укладення будь-яких змін та доповнень (додатків, додаткових договорів, договорів про внесення змін, тощо) до Договору поруки та/або Договору позики, як це може бути необхідно відповідно до умов випуску і розміщення Облігацій та/або у зв'язку з Облігаціями.

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

2. Надати згоду на вчинення Товариством інших правочинів (окрім Договору поруки та Договору позики), що мають бути вчинені відповідно до умов випуску і розміщення Облігацій та/або у зв'язку з Облігаціями щодо взяття Товариством будь-яких зобов'язань про відшкодування будь-яких і всіх збитків, витрат та інших сум будь-якого характеру та виду, що можуть бути понесені відповідно до умов випуску і розміщення Облігацій та/або у зв'язку з Облігаціями, які можуть вчинятися Товариством шляхом укладення договорів (або іншим чином, як це може бути передбачено правом, яке буде застосовуватися) про взяття Товариством на себе таких зобов'язань у зв'язку з Облігаціями, зокрема договору про підписку (Subscription Agreement) з, серед інших, лід-менеджером (Lead Manager) ДЖЕЙ.ПІ. МОРГАН ЕсІ [J.P. MORGAN SE] (надалі разом – «**Транзакційні документи**»), а також будь-яких змін та доповнень (додатків, додаткових договорів, договорів про внесення змін) до будь-яких Транзакційних документів, як це може бути необхідно відповідно до умов випуску і розміщення Облігацій та/або у зв'язку з Облігаціями.

3. Надати Директору Товариства, або особі, яка буде тимчасово виконувати обов'язки Директора Товариства, згоду та повноваження на ведення переговорів, остаточне погодження, прийняття рішення про укладення та підписання (надання, вручення, оформлення) від імені Товариства Договору поруки, Договору позики та Транзакційних документів, а також будь-яких змін та доповнень (додатків, додаткових договорів, договорів про внесення змін) до Договору поруки, Договору позики та/або будь-яких Транзакційних документів, а також вчинення будь-яких інших дій, укладення інших правочинів та документів, як це може бути необхідно відповідно до умов випуску і розміщення Облігацій та/або у зв'язку з Облігаціями, а також надати Директору Товариства право делегувати всі вищевказані повноваження будь-якій іншій особі за власним розсудом в порядку, що передбачений чинним законодавством України (в тому числі, на підставі належним чином виданої довіреності) та статутом Товариства.

ПІДПИСИ:

Бородавка Микола Сергійович, представник ПрАТ "МХП"