МХП | Агрофорт

ПрАТ «Агрофорт»
Ідентифікаційний код:
34378735
вул. Першого Травня, 6-П
м. Кагарлик,
Обухівський район
Київська обл.
09200, Україна

+38 050 384 51 83
o.tsaptsa@mhp.com.ua
www.mhp.com.ua

РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА № 5/1
ПрАТ «АГРОФОРТ»
(надалі – Товариство)

м. Київ, вул. Заболотного, 158 **08.11.2024**

Єдиний акціонер Товариства	Ідентифікаційний код акціонера Товариства	Представник акціонера Товариства	Частка в статутному капіталі Товариства
ПрАТ «МХП»	25412361	Подзізей Марта Ігорівна 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. Надати згоду на вчинення значного правочину, а саме укладання Додаткової угоди до Договору поставки № 18/10-2018 від 18.10.2018 (надалі – Додаткова угода) між **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА ГРУПА»**, код ЄДРПОУ 35429229 (надалі – Контрагент), та **ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АГРОФОРТ»**, код ЄДРПОУ 34378735 (надалі – МХП), за яким, серед інших умов Додаткової угоди, вартість (ціна) Договору не перевищує 900 000 000,00 грн. (дев'ятсот мільйонів гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ.

2. Надати згоду на вчинення значного правочину, а саме укладання Додаткової угоди до Договору поставки № БА 22/11/21-МХП від 22.11.2021 (надалі – Додаткова угода) між **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРУПА КОМПАНІЙ «ЯРИЛО»,** код ЄДРПОУ 38894922 (надалі – Контрагент), та **ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АГРОФОРТ»,** код ЄДРПОУ 34378735 (надалі – МХП), за яким, серед інших умов Додаткової угоди, вартість (ціна) Договору не перевищує 900 000 000,00 грн. (дев'ятсот мільйонів гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ.

3. Надати згоду на вчинення значного правочину, а саме укладання Додаткової угоди до Договору поставки № 180219 від 18.02.2019 (надалі – Додаткова угода) між **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «КВАДРАТ»,** код ЄДРПОУ 37023353 (надалі – Контрагент), та **ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ**

«АГРОФОРТ», код ЄДРПОУ 34378735 (надалі – МХП), за яким, серед інших умов Додаткової угоди, вартість (ціна) Договору не перевищує 900 000 000,00 грн. (дев'ятсот мільйонів гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ.

4. Надати згоду на вчинення значного правочину, а саме укладання Додаткової угоди до Договору поставки № 12/19/58 від 10.07.2019 (надалі – Додаткова угода) між **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОР-ЕСТ АГРО»,** код ЄДРПОУ 38953469 (надалі – Контрагент), та **ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АГРОФОРТ»,** код ЄДРПОУ 34378735 (надалі – МХП), за яким, серед інших умов Додаткової угоди, вартість (ціна) Договору не перевищує 900 000 000,00 грн. (дев'ятсот мільйонів гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ.

5. Уповноважити Директора Товариства на укладання та підписання вищевказаних Додаткових угод, з правом підписання інших супровідних документів, необхідних для повного та належного виконання цього рішення, з правом передоручення цих повноважень третім особам на підставі довіреності.

Представник
ПрАТ «МХП» **Марта ПОДЗІЗЕЙ**