РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА № 3
ПрАТ «АГРОФОРТ»
(надалі – Товариство)

м. Київ, вул. Заболотного, 158 **19 червня 2025 року**

Єдиний акціонер Товариства	Ідентифікаційний код акціонера Товариства	Представник акціонера Товариства	Частка в статутному капіталі Товариства
ПрАТ «МХП»	25412361	Тесля Родіон Ігорович 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 укладення та підписання Товариством договору поруки (надалі – "**Договір Поруки BII**") між такими сторонами:

   A. Українські компанії-поручителі (надалі разом – "**Поручителі**"):
      1) Дочірнє підприємство "Перемога нова" (ідентифікаційний код 30541899) (яке після дати Договору Поруки може реорганізуватись шляхом приєднання до товариства з обмеженою відповідальністю "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. BII Ukraine Limited (надалі – "**BII**"),

   з метою забезпечення зобов'язань позичальника та інших зобов'язаних осіб щодо усіх сум, які підлягають до сплати за (a) кредитним договором, який буде укладено між товариством з обмеженою діяльністю "Катеринопільський елеватор"[1] як позичальником, MHP SE[2] як материнською компанією та BII як кредитором (надалі – "**Кредитний Договір BII**") на загальну суму до 30 000 000 євро, з остаточною датою повернення, яка настає 15 липня 2032 року або на сьому річницю Кредитного Договору BII, та (b) іншими договорами фінансування (як визначено у Кредитному Договорі BII).

2. Надати згоду на укладення та підписання Товариством договору поруки (надалі – "**Договір Поруки Swedfund**") між такими сторонами:

   A. Поручителі; та

B. Swedfund International AB (надалі – "**Swedfund**"),

з метою забезпечення зобов'язань позичальника та інших зобов'язаних осіб щодо усіх сум, які підлягають до сплати за кредитним договором Swedfund, який буде укладено між товариством з обмеженою діяльністю "Катеринопільський елеватор"[1] як позичальником, МНР SE[2] як материнською компанією та Swedfund як кредитором (надалі – "**Кредитний Договір Swedfund**", а разом з Кредитним Договором ВІІ – "**Кредитні Договори**") на загальну суму до 20 000 000 євро, з остаточною датою повернення, яка настає 15 липня 2032 року або на сьому річницю Кредитного Договору Swedfund, та (b) іншими договорами фінансування (як визначено у Кредитному Договорі Swedfund).

3. Надати Генеральному Директору Товариства або особі, яка буде тимчасово виконувати обов'язки Генерального Директора Товариства або 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 Договорів 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 Договорами Поруки та Кредитними Договорами,

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

Представник
ПрАТ «МХП» **Тесля Родіон Ігорович**

[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.