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 № 5**
**ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА (надалі – Рішення)**
**ПрАТ «АГРОФОРТ»**
**ідентифікаційний код 34378735**
**(надалі – Товариство)**

**м. Київ, вул. Заболотного, 158** **22 серпня 2025 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 | 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.** Укласти договори застави товарів (надалі разом – "**Договори Застави Товарів**", а кожен окремо – "**Договір Застави Товарів**") між Товариством як заставодавцем та БІІ Юкрейн Лімітед [BII Ukraine Limited] (надалі – "**БІІ**") та Європейським банком реконструкції та розвитку (надалі – "**ЄБРР**", разом з БІІ – "**Кредитори**", а кожен окремо "**Кредитор**") як заставодержателями (як у формі єдиного Договору Застави Товарів з Кредиторами як заставодержателями, так і окремих Договорів Застави Товарів з кожним Кредитором як заставодержателем) для забезпечення Товариством виконання зобов'язань за кредитним договором, який буде укладено між MHP Food Trading LLC[1] (надалі – "**Позичальник**") як позичальником та БІІ як кредитором (надалі – "**Кредитний Договір БІІ**") та кредитним договором, який буде укладено між Позичальником як позичальником та ЄБРР як кредитором (надалі – "**Кредитний Договір ЄБРР**"). Основні умови Договору Застави Товарів:

**Предмет застави:**

(1) Заставлені Товари (як цей термін визначений у Договорі Застави Товарів), які, зокрема, включають, всю зерно (насіння) соняшника, кукурудзи, рапсу, соєві боби, пшеницю та будь-які інші прийнятні товари, узгоджені Товариством та Кредиторами, які належать чи будуть належати Товариству та зберігаються чи будуть зберігатись час від часу на будь-якому зі Складів (як цей термін визначений у Договорі Застави Товарів), перелік яких вказано у Додатку 1 до Договору Застави Товарів, у кількості в межах Максимального Обсягу Заставлених Товарів (як цей термін визначений у Договорі Застави Товарів); та

(2) Права (як цей термін визначений у Договорі Застави Товарів), зокрема, усі права щодо Заставлених Товарів, включно, але без обмежень, право вимагати отримання Заставлених

[1] Товариство з обмеженою відповідальністю, що створене та існує за законодавством Об'єднаних Арабських Еміратів з реєстраційним номером 755226, юридична адреса: One By Omniyat, офіс 1704, Business Bay, Дубай, Об'єднані Арабські Емірати.

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

Товарів з кожного Складу за кожним Договором Зберігання, право вимагати отримання Заставлених Товарів за будь-яким іншим договором між Заставодавцем та Оператором Складу (як цей термін визначений у Договорі Застави Товарів), а також будь-які та всі інші майнові та договірні права щодо Заставлених Товарів, що виникають відповідно до чинного законодавства.

**Максимальний розмір Забезпечених Зобов'язань на користь обох Кредиторів**: 150 000 000 доларів США або еквівалент цієї суми.

Надати згоду на укладення вищевказаного правочину як значного правочину.

**2.** Укласти договори застави майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках (надалі – "**Договори Застави Майнових Прав**", а кожен окремо – "**Договір Застави Майнових Прав**") між Товариством як заставодавцем, ЄБРР та БІІ як заставодержателями та АТ "Райффайзен Банк" як агентом з моніторингу та обслуговуючим банком (як у формі єдиного Договору Застави Майнових Прав з Кредиторами як заставодержателями, так і окремих Договорів Застави Майнових Прав з кожним Кредитором як заставодержателем) для забезпечення Товариством виконання зобов'язань Позичальника за Кредитним Договором БІІ та Кредитним Договором ЄБРР. Основні умови Договору Застави Майнових Прав:

**Предмет застави:**

(1) Будь-які теперішні та майбутні майнові права та права вимоги Товариства на грошові кошти, що знаходяться на Рахунках (як цей термін визначений у Договорі Застави Майнових Прав) та будь-які існуючі та майбутні майнові права та права грошової вимоги Товариства за Договором Рахунках (як цей термін визначений у Договорі Застави Майнових Прав) щодо отримання, зняття чи розпорядження коштами, належними йому, деномінованими у будь-якій валюті разом з нарахованими на них процентами, що знаходяться чи будуть зараховуватися на Рахунки протягом усього строку дії Договору Застави Майнових Прав; та
(2) Максимальною мірою, не забороненою законодавством України, грошові кошти, розміщені та які будуть розміщені на кожному Рахунку.

**Максимальний розмір Забезпечених Зобов'язань на користь обох Кредиторів**: 150 000 000 доларів США або еквівалент цієї суми.

Надати згоду на укладення вищевказаного правочину як значного правочину.

**3.** Укласти договір поруки між Товариством, ДП "Перемога Нова" (за потреби на підставі рішення Кредиторів), ПрАТ "Зернопродукт МХП", ПрАТ "Оріль-Лідер", ТОВ "Катеринопільський елеватор", ПрАТ "Миронівська ПФ", ТОВ "НВФ "Урожай", СТОВ "Старинська Птахофабрика", ПрАТ "МХП" та ТОВ "Вінницька Птахофабрика" як солідарними поручителями на користь ЄБРР (Кредитор) для забезпечення виконання зобов'язань Позичальника за Кредитним Договором ЄБРР (надалі – "**Договір Поруки ЄБРР**"). Основні умови Кредитного Договору ЄБРР:

**Сума і валюта основної суми Кредиту:** до 80 000 000 доларів США.

**Порядок погашення Кредиту:** повне погашення Кредиту до настання Фінальної Дати Погашення [Final Maturity Date], тобто, як цей термін визначено у Кредитному Договорі, до 15 серпня 2028 року у доларі США, в якій його (або його частину) було надано.

**Проценти, комісії та інші платежі:** як вказано у Кредитному Договорі ЄБРР.

Надати згоду на укладення вищевказаного правочину як значного правочину.

**4.** Укласти договір поруки між Товариством, ДП "Перемога Нова" (за потреби на підставі рішення Кредиторів), ПрАТ "Зернопродукт МХП", ПрАТ "Оріль-Лідер", ТОВ "Катеринопільський елеватор", ПрАТ "Миронівська ПФ", ТОВ "НВФ "Урожай", СТОВ "Старинська Птахофабрика", ПрАТ "МХП" та ТОВ "Вінницька Птахофабрика" як солідарними поручителями на користь БІІ (Кредитор) для забезпечення виконання зобов'язань Позичальника за Кредитним Договором БІІ (надалі – "**Договір Поруки БІІ**"). Основні умови Кредитного Договору БІІ:

**Сума і валюта основної суми Кредиту:** до 20 000 000 доларів США.

**Проценти, комісії та інші платежі:** як вказано у Кредитному Договорі БІІ.

Надати згоду на укладення вищевказаного правочину як значного правочину.

**5.** 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 Кредитного Договору, а також:

(1) повідомлень, свідоцтв, сертифікатів, заявок та інших документів;
(2) додаткових договорів, договорів про внесення змін, договорів про внесення змін та доповнень та договорів про внесення змін та викладення у новій редакції; та
(3) інших правочинів, зокрема, але не виключно, листа про комісії, пов'язаних з Кредитним Договором, Договором Застави Товарів, Договором Застави Майнових Прав, Договором Поруки ЄБРР та Договором Поруки БІІ,

зокрема, на умовах, які можуть відрізнятись від умов, передбачених цим протоколом, якщо це вимагається будь-яким Кредитором.

Терміни з великої літери, які не визначені у цьому Рішенні, мають значення, надане їм у Кредитному Договорі ЄБРР або Кредитному Договорі БІІ.

**ПІДПИСИ:**

**Тесля Родіон Ігорович,** представник ПрАТ "МХП"