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

ПРОТОКОЛ №3
ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОФОРТ"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 34378735)
(надалі – Загальні збори)

Україна, Київська обл., Обухівський р-н, м. Кагарлик, вул. 1-го Травня, буд. 6П **7 грудня 2022 р.**

Дата проведення загальних зборів	**5 грудня 2022 р.**	
	загальні збори проведено дистанційно	
Статутний капітал Товариства на дату проведення Загальних зборів	**766 916,97** (сімсот шістдесят шість тисяч дев'ятсот шістнадцять) гривень 97 копійок	
Статутний капітал Товариства поділений на	**76 691 697** (сімдесят шість мільйонів шістсот дев'яносто один шістсот дев'яносто сім) простих іменних акцій номінальною вартістю **0,01** (нуль грн. 01 коп.) гривень, код ISIN **UA4000168066**	
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах	на 24:00 год. **29.11.2022 року** відповідно до Протоколу №10 від 14.11.2022 року засідання Дирекції ПрАТ «АГРОФОРТ»	
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	**2 (два)**	
Кількість викуплених акцій на дату складання переліку акціонерів	0 шт.	
Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства	**76 691 697** (сімдесят шість мільйонів шістсот дев'яносто один шістсот дев'яносто сім)	
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у дистанційних Загальних зборах (надалі – **Голоси**)	На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у зборах зареєстровано: **2 (два)** акціонери, яким належать:	
	76 691 697 (кількість, шт.) голосуючих акцій	(сімдесят шість мільйонів шістсот дев'яносто один шістсот дев'яносто сім)
Що становить	**100%** від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій	
Кворум загальних зборів	**100%**	
Головуючий та секретар загальних зборів	Головуючий загальних зборів – **Тереня Людмила Леонідівна**, Секретар загальних зборів – **Козловська Марта Ігорівна,** обрано рішенням засідання Дирекції ПрАТ «АГРОФОРТ» (Протокол №10 від 14.11.2022 року) на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів та уповноважено їх підписати протокол загальних зборів ПрАТ "АГРОФОРТ".	
Склад Лічильної комісії	Голова лічильної комісії – **Тесля Родіон Ігорович**; Член лічильної комісії – **Бородавка Микола Сергійович**; Член лічильної комісії – **Топча Аліна Олегівна**,	

	обрано рішенням засідання Дирекції ПрАТ «АГРОФОРТ» (Протокол №10 від 14.11.2022 року).
Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів	**Голодненко Вікторія Олександрівна** (паспорт ТТ 179295, виданий Дарницьким РВ ГУ ДМС України в місті Києві 07.08.2013 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2933315321), **Козловська Марта Ігорівна** (паспорт №005313979, виданий (орган, що видав) 8037, 12.10.2020 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3480602206); **Цубера Ігор Васильович** (паспорт СО 469247, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в місті Києві 11.01.2001 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків - відсутній, має право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (Номер довідки за ФН № В3 2653-25) Термін дії повноважень таких осіб, спливає через 10 днів після дати проведення зборів. обрано рішенням засідання Дирекції ПрАТ «АГРОФОРТ» (Протокол №10 від 14.11.2022 року).

Повідомлення про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів, проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного було розміщено в Інтернеті на власному WEB сайті за URL-адресою http://34378735.infosite.com.ua/: **16.11.2022 року.**

Повідомлення про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів, проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного також було оприлюднено у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР на сайті https://smida.gov.ua/ : **16.11.2022 року в 13:35:01.**

Персонально повідомлено акціонерів про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів, проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного також – через депозитарну систему України: **16.11.2022 року.**

Персонально повідомлено Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів – офіційним каналом зв'язку з НКЦПФР на електрону адресу: info@nssmc.gov.ua (infat@nssmc.gov.ua): **18.11.2022 року (Вх. №17165 від 18.11.2022 року).**

Всім акціонерам (представникам акціонерів) була надана можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів, та необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів.

Інформація, пов'язана з проведенням дистанційних позачергових Загальних зборів, була доведена до відома акціонерів у порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом Товариства.

Загальні збори акціонерного товариства мають кворум, оскільки на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства були зареєстровані для участі у них акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій (згідно статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Скарг та заяв на процедуру реєстрації не надходило.

Рішення з питань **1, 2, 3, 4** Порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кожен акціонер Товариства – власник голосуючих акцій мав право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) та голосування на Зборах таким акціонером (представником акціонера) подавались бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: **9 година 00 хвилин: «25» листопада 2022 року.**

Дата закінчення голосування акціонерів: **18 година 00 хвилин: «05» грудня 2022 року.**

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. **Про схвалення значних правочинів, що були укладені Товариством з АТ «Райффайзен Банк»**
2. **Про схвалення правочину щодо вчинення якого є заінтересованість.**
3. **Про підтвердження повноважень.**
4. **Про надання повноважень Головуючому та секретарю дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства на підписання протоколу.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМ:

1. ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №1 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «Схвалити (затвердити) у відповідності до статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі – Закон) значні правочини, які були вчинені Товариством з АТ «Райффайзен Банк», а саме:
Додаткова угода №01/190/49/4 від 07.11.2022 року до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/190/49 від 17.11.2020 р. (надалі – Генеральний договір) про зміну умов кредитування/фінансування в АТ «Райффайзен Банк», у зв'язку із збільшенням до еквіваленту 37 000 000,00 (тридцять сім мільйонів) євро ліміту Генерального договору без зміни строку Генерального договору, який встановлено до 01 жовтня 2027 року та про поширення умов Генерального договору про солідарну відповідальністю за виконання зобов'язань Товариства, ПрАТ «МХП» (код ЄДРПОУ 25412361), ПрАТ «Миронівська Птахофабрика» (код ЄДРПОУ 30830662), ПрАТ «Зернопродукт МХП» (код ЄДРПОУ 32547211), ТОВ «МХП-Агрокряж» (код ЄДРПОУ 36187994), ТОВ «Катеринопільський елеватор» (код ЄДРПОУ 32580463), ТОВ «НВФ «Урожай» (код ЄДРПОУ 31860551) на змінені умови Генерального договору щодо збільшення ліміту до еквіваленту 37 000 000,00 (тридцять сім мільйонів) євро, а також на зобов'язання за договорами/додатковими угодами, що укладені та/або будуть укладені в рамках Генерального договору, в тому числі щодо повернення кредитних коштів/фінансування, сплати процентів та комісій, відшкодування коштів сплачених Банком третім особам згідно умов Генерального договору, сплати штрафних санкцій, будь-яких інших платежів, що підлягають сплаті Банку.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №1 від 7.12.2022 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	**76 691 697** голосів, що становить **100%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *першого* питання порядку денного було прийняте **рішення**: «Схвалити (затвердити) у відповідності до статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі – Закон) значні правочини, які були вчинені Товариством з АТ «Райффайзен Банк», а саме:
Додаткова угода №01/190/49/4 від 07.11.2022 року до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/190/49 від 17.11.2020 р. (надалі – Генеральний договір) про зміну умов кредитування/фінансування в АТ «Райффайзен Банк», у зв'язку із збільшенням до еквіваленту 37 000 000,00 (тридцять сім мільйонів) євро ліміту Генерального договору без зміни строку Генерального договору, який встановлено до 01 жовтня 2027 року та про поширення умов Генерального договору про солідарну відповідальністю за виконання зобов'язань Товариства, ПрАТ «МХП» (код ЄДРПОУ 25412361), ПрАТ «Миронівська Птахофабрика» (код ЄДРПОУ 30830662), ПрАТ «Зернопродукт МХП» (код ЄДРПОУ 32547211), ТОВ «МХП-Агрокряж» (код ЄДРПОУ 36187994), ТОВ «Катеринопільський елеватор» (код ЄДРПОУ 32580463), ТОВ «НВФ «Урожай» (код ЄДРПОУ 31860551) на змінені умови Генерального договору щодо збільшення ліміту до еквіваленту 37 000 000,00 (тридцять сім мільйонів) євро, а також на зобов'язання за договорами/додатковими угодами, що укладені та/або будуть укладені в рамках Генерального договору, в тому числі щодо повернення кредитних коштів/фінансування, сплати процентів та комісій, відшкодування коштів сплачених Банком третім особам згідно умов Генерального договору, сплати штрафних санкцій, будь-яких інших платежів, що підлягають сплаті Банку.»

2. ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №2 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «Схвалити поширення умов Генерального договору про солідарну відповідальністю за виконання зобов'язань Товариства, ПрАТ «МХП» (код ЄДРПОУ 25412361), ПрАТ «Миронівська Птахофабрика» (код ЄДРПОУ 30830662), ПрАТ «Зернопродукт МХП» (код ЄДРПОУ 32547211), ТОВ «МХП-Агрокряж» (код ЄДРПОУ 36187994), ТОВ «Катеринопільський елеватор» (код ЄДРПОУ 32580463), ТОВ «НВФ «Урожай» (код ЄДРПОУ 31860551) на змінені умови Генерального договору щодо збільшення ліміту до еквіваленту 37 000 000,00 (тридцять сім мільйонів) євро як правочину щодо вчинення якого є заінтересованість.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №2 від 7.12.2022 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	**76 691 697** голосів, що становить **100%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *другого* питання порядку денного було прийняте **рішення**: «Схвалити поширення умов Генерального договору про солідарну відповідальністю за виконання зобов'язань Товариства, ПрАТ «МХП» (код ЄДРПОУ 25412361), ПрАТ «Миронівська Птахофабрика» (код ЄДРПОУ 30830662), ПрАТ «Зернопродукт МХП» (код ЄДРПОУ 32547211), ТОВ «МХП-Агрокряж» (код ЄДРПОУ 36187994), ТОВ «Катеринопільський елеватор» (код ЄДРПОУ 32580463), ТОВ «НВФ «Урожай» (код ЄДРПОУ 31860551) на змінені умови Генерального договору щодо збільшення ліміту до еквіваленту 37 000 000,00 (тридцять сім мільйонів) євро як правочину щодо вчинення якого є заінтересованість.»

3. ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №3 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «Підтвердити повноваження Генерального директора Доброгорського Сергія Леонідовича як керівника Товариства на укладення (підписання) від імені Товариства договорів/додаткових угод та інших документів, самостійно визначати/узгоджувати з АТ «Райффайзен Банк» умови договорів/додаткових угод/документів на власний розсуд, в тому числі розмір та порядок сплати процентних ставок, комісій та будь-яких інших платежів.
Договори/додаткові угоди, що укладені та/або будуть укладені на підставі цього Протоколу є схваленими/затвердженими та не потребують будь-якого додаткового/повторного рішення Загальних зборів.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №3 від 7.12.2022 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	**76 691 697** голосів, що становить **100%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *третього* питання порядку денного було прийняте **рішення**: «Підтвердити повноваження Генерального директора Доброгорського Сергія Леонідовича як керівника Товариства на укладення (підписання) від імені Товариства договорів/додаткових угод та інших документів, самостійно визначати/узгоджувати з АТ «Райффайзен Банк» умови договорів/додаткових угод/документів на власний розсуд, в тому числі розмір та порядок сплати процентних ставок, комісій та будь-яких інших платежів.
Договори/додаткові угоди, що укладені та/або будуть укладені на підставі цього Протоколу є схваленими/затвердженими та не потребують будь-якого додаткового/повторного рішення Загальних зборів.»

4. ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №4 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «**Надати повноваження Головуючому та секретарю дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "АГРОФОРТ"** (ідентифікаційний код юридичної особи: 34378735) **підписати Протокол дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «05» грудня 2022 року**.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №4 від 7.12.2022 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	**76 691 697** голосів, що становить **100%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *четвертого* питання порядку денного було прийняте **рішення**: «**Надати повноваження Головуючому та секретарю дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "АГРОФОРТ"** (ідентифікаційний код юридичної особи: 34378735) **підписати Протокол дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «05» грудня 2022 року**.»

До протоколу додаються:

1. Протокол засідання Реєстраційної комісії №1 від 7.12.2022 року про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів.
2. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових загальних зборах.
3. Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів з 1 по 4 питання порядку денного.

ПІДПИСИ:

_____ **Тереня Людмила Леонідівна,**
Голова Загальних зборів

_____ **Козловська Марта Ігорівна,**
секретар Загальних зборів

_____ **Доброгорський Сергій Леонідович,**
Генеральний директор (за сумісництвом)