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 АКЦІОНЕРА № 2
ПрАТ «МИРОНІВСЬКА ПФ»
(надалі – Товариство)

м. Київ, вул. Заболотного, 158 **06.02.2023**

Єдиний акціонер Товариства	Ідентифікаційний код акціонера Товариства	Представник акціонера Товариства	Частка в статутному капіталі Товариства
ПрАТ «МХП»	25412361	Козловська Марта Ігорівна представник учасника за довіреністю від 25.10.2022	100%

КВОРУМ: наявний

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. Внести зміни до Договору поруки від 26 грудня 2016 року (далі – «Договір поруки»), який укладено між Товариством та Акціонерним товариством “Креді Агріколь Банк”, шляхом укладення Договору про внесення змін N° 6 до Договору поруки щодо надання згоди на зміни умов договору про надання фінансування від 26 вересня 2014 року (далі – «Договір»), який укладено між Приватним акціонерним товариством «Оріль-Лідер», Приватним акціонерним товариством “МХП”, Товариством з обмеженою відповідальністю "Вінницька птахофабрика", Товариством з обмеженою відповідальністю "Катеринопільський елеватор" та Акціонерним товариством “Креді Агріколь Банк” (далі – «Банк»), зокрема, зменшення Загального Розміру Фінансування до 25 200 000 (двадцять п’ять мільйонів двісті тисяч) Євро або їх еквівалент у доларах США чи Гривнях.
Також надати згоду вчиняти правочини щодо внесення в майбутньому будь-яких змін до Договору поруки (в тому числі, але не обмежуючись, щодо зміни Загального Розміру Фінансування тощо) на умовах, які будуть погоджені Президентом Товариства або іншою особою уповноваженою на вчинення правочинів, за умови, що Загальний Розмір Фінансування за Договором не перевищує 25 200 000 (двадцять п’ять мільйонів двісті тисяч) Євро або їх еквівалент у доларах США чи Гривнях та Строк Фінансування за Договором буде не пізніше, ніж 30 листопада 2026 року.

2. Надати повноваження Президенту Товариства та іншій належно уповноваженій особі, кожному окремо, на укладення від імені Товариства, а також на підписання Договору про внесення змін N° 6 до Договору поруки, згаданого в п. 1 цього рішення, а також вчиняти будь-які інші правочини пов'язані з реалізацією та виконанням Договору поруки, внесенням змін до Договору поруки із правом передоручення та з правом визначити інші умови, не зазначені в цьому рішенні, на власний розсуд.

Представник **Марта КОЗЛОВСЬКА**

ПрАТ «МХП»