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 № 3
ПрАТ «МИРОНІВСЬКА ПФ»
(надалі – Товариство)

м. Київ, вул. Заболотного, 158 **13.02.2023**

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 статей 40-57 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», акціонер вирішив:

1. Надати згоду на внесення змін до Генерального кредитного договору №300/2022/КОД-КБ-ГКД від «22» грудня 2022 року (далі - ГКД), зокрема, але не виключно, щодо збільшення та встановлення загального ліміту кредитування в розмірі 17 500 000,00 (сімнадцять мільйонів п'ятсот тисяч) доларів США 00 центів, укладення та підписання Товариством з АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДРПОУ 23697280) додаткових договорів до ГКД, додаткових угод до ГКД, договорів забезпечення, змін до договорів, на умовах, що будуть визначені АБ «УКРГАЗБАНК» без будь-яких обмежень, а також на передачу в заставу АБ «УКРГАЗБАНК» грошових коштів/майнових прав на грошові кошти Товариства, що будуть розміщені, зокрема, на депозитному рахунку або на рахунку покриття.

2. Схвалити правочин рішення про укладання якого прийнято за наслідком розгляду першого питання як правочин щодо вчинення якого є заінтересованість.

3. Уповноважити Президента Товариства Писарєва Максима Елеонорійовича, або будь-яку іншу особу, належним чином уповноважену Товариством на підставі довіреності, на укладення та підписання від імені Товариства ГКД, додаткових договорів до ГКД, договорів застави, а також будь-яких змін до договорів (укладених та тих, що будуть укладені в майбутньому), з правом визначення умов таких договорів на його власний розсуд, а також довідок, заяв тощо.

Представник **Марта КОЗЛОВСЬКА**

ПрАТ «МХП»