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 № 20
ПрАТ «МИРОНІВСЬКА ПФ»
(надалі – Товариство)

м. Київ, вул. Заболотного, 158 **12.12.2023**

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%

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 порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів товариства, а повноваження загальних зборів акціонерів, передбачені ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства» та внутрішніми документами Товариства, здійснюються акціонером одноосібно.

На правах єдиного акціонера, керуючись Статутом Товариства та ст. 60 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 №2465-IX, акціонер вирішив:

1. Надати згоду Товариству укласти та підписати з АТ «Укрексімбанк» (код ЄДРПОУ 00032112) (далі – Банк) Генеральний кредитний договір (далі – ГКД) на наступних умовах:
   - позичальники за ГКД: ПРАТ «МХП» (код ЄДРПОУ 25412361), ТОВ «ВІННИЦЬКА ПТАХОФАБРИКА» (код ЄДРПОУ 35878908), Товариство (ПрАТ «МИРОНІВСЬКА ПФ» (код ЄДРПОУ 30830662));
   - загальний ліміт ГКД – еквівалент 15 000 000,00 (п'ятнадцять мільйонів) доларів США 00 центів;
   - строк дії ліміту ГКД - 60 місяців, при цьому, строк дії гарантій/контргарантій/резервних акредитивів/акредитивів, що будуть надаватися в рамках ГКД - не більше 36 місяців;
   - максимальний розмір процентної ставки за користування кредитними коштами в рамках ГКД – 10,5% (десять цілих п'ять десятих процентів) річних для доларів США та євро, 30,00% (тридцять процентів) річних для гривні;
   - сплата комісій та інших платежів, на умовах та у розмірі, що будуть встановлені Банком;
   - інші умови – визначені Банком.

2. Погодити вчинення Товариством правочинів, як таких щодо вчинення яких є заінтересованість, а саме: ГКД.

3. Уповноважити Президента Товариства Писарєва Максима Елеонорійовича, або будь-яку іншу особу, належним чином уповноважену Товариством на підставі довіреності, на укладання відповідних договорів з Банком, необхідних для реалізації рішень, прийнятих згідно цього РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА, на зазначених вище умовах з правом одноосібного прийняття рішень щодо розміру процентів, комісій, платежів та інших остаточних договірних умов, а також з правом одноосібного прийняття рішень щодо переліку банківських послуг, що надаватимуться Товариству в рамках ГКД та розмірів лімітів таких послуг (в рамках затвердженого цим РІШЕННЯМ АКЦІОНЕРА загального ліміту ГКД), а також на укладання будь-яких договорів про внесення змін до зазначених 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 ПрАТ «МХП» **Родіон ТЕСЛЯ**