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 № 1
ПрАТ «МИРОНІВСЬКА ПФ»
(надалі – Товариство)

м. Київ, вул. Заболотного, 158 **08.02.2024**

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 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. Змінити умови кредитування/фінансування в АТ «Райффайзен Банк» за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій №01/190/49 від 17.11.2020 р. (далі – ГД) із загальним лімітом (сумою) в еквіваленті 37 000 000,00 євро (тридцять сім мільйонів євро) та строком до 01.10.2027 р., у зв'язку з:

- включенням до ГД нових Позичальників ДП «Перемога Нова» (код ЄДРПОУ 30541899), ТОВ «Вінницька птахофабрика» (код ЄДРПОУ 35878908) та викладенням ГД у новій редакції.

В межах суми (ліміту) та строку ГД Товариству укласти договори/додаткові угоди (в.т.ч. додаткові угоди/додатки до ГД) щодо здійснення Товариством наступних кредитних операцій:

п/н	Кредитні операції в межах ГД	Сума та валюта (еквівалент)	Строк/ термін погашення
1.	Відновлювальні кредитні лінії	Екв. 37 000 000,00 євро	01.10.2027 р.
2.	Невідновлювальні кредитні лінії	Екв. 37 000 000,00 євро	01.10.2027 р.
3.	Овердрафти	Екв. 37 000 000,00 євро	01.10.2027 р.
4.	Авалювання/Врахування/Придбання векселів	Екв. 37 000 000,00 євро	01.10.2027 р.
5.	Гарантії	Екв. 37 000 000,00 євро	01.10.2027 р.
6.	Факторинг	Екв. 37 000 000,00 євро	01.10.2027 р.
7.	Акредитиви	Екв. 37 000 000,00 євро	01.10.2027 р.

Кредитні операції можуть бути здійснені Товариством лише за наявності вільного ліміту за ГД та на умовах укладених з АТ «Райффайзен Банк» договорів (додаткових угод/додатків до ГД) та додаткових угод до таких договорів.

Сума всіх укладених в межах ГД договорів та додаткових угод може перевищувати ліміт ГД, однак в будь-якому випадку, протягом строку дії ГД на будь-яку дату загальний розмір основної суми заборгованості за всіма кредитними операціями не може перевищувати ліміт ГД.

Надати згоду іншим Позичальникам за ГД здійснювати кредитні операції в межах даної ГД без попереднього погодження з Товариством.

ГОЛОСУВАЛИ:	**«ЗА»**	**«ПРОТИ»**	**«УТРИМАЛИСЬ»**
	одноголосно	**немає**	**немає**

2. Поширити умови ГД про солідарну відповідальність за виконання зобов'язань **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МХП"**, код ЄДРПОУ 25412361, **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА"**, код ЄДРПОУ 30830662, **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАТЕРИНОПІЛЬСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"**, код ЄДРПОУ 32580463, **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МХП-АГРОКРЯЖ»**, код ЄДРПОУ 36187994, **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОФОРТ»**, код ЄДРПОУ 34378735, **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗЕРНОПРОДУКТ МХП»**, код ЄДРПОУ 32547211, **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «УРОЖАЙ»**, код ЄДРПОУ 31860551, **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІННИЦЬКА ПТАХОФАБРИКА»**, код ЄДРПОУ 35878908, **ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ПЕРЕМОГА НОВА»**, код ЄДРПОУ 30541899 у зв'язку із включенням до ГД нових позичальників ДП «Перемога Нова», ТОВ «Вінницька птахофабрика» та на зобов'язання за договорами/додатковими угодами, що укладені та/або будуть укладені в рамках ГД, в тому числі щодо повернення кредитних коштів/фінансування, сплати процентів та комісій, відшкодування коштів сплачених Банком третім особам згідно умов ГД, сплати штрафних санкцій, будь-яких інших платежів, що підлягають сплаті Банку.

ГОЛОСУВАЛИ:	**«ЗА»**	**«ПРОТИ»**	**«УТРИМАЛИСЬ»**
	одноголосно	**немає**	**немає**

3. Підтвердити повноваження Форостяної Ольги Миколаївни як керівника Товариства і уповноважити його та/або представника по довіреності, в межах прийнятих рішень, укласти (підписати) від імені Товариства договори/додаткові угоди та інші документи, самостійно визначати/узгоджувати з АТ «Райффайзен Банк» всі інші умови договорів/додаткових угод/документів на власний розсуд, в тому числі:
- вид, суму (ліміт), валюту, цільове використання та строк, 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.

ГОЛОСУВАЛИ:	**«ЗА»**	**«ПРОТИ»**	**«УТРИМАЛИСЬ»**
	одноголосно	**немає**	**немає**

Представник **Родіон ТЕСЛЯ**

ПрАТ «МХП»