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.ua
www.mpf.mhp.ua

**РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА № 3**
**ПрАТ «МИРОНІВСЬКА ПФ»**
**(надалі – Товариство)**

**м. Київ, вул. Заболотного, 158** **09.05.2024**

| Єдиний акціонер Товариства | Ідентифікаційний код акціонера Товариства | Представник акціонера Товариства | Частка в статутному капіталі Товариства |
|---|---|---|---|
| ПрАТ «МХП» | 25412361 | Тесля Родіон Ігорович, представник акціонера 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. Підтвердити повноваження Форостяної О.М. на посаді директора Товариства.
2. Внести зміни до Договору застави № 1549/31/6-3 від 06.07.2023 р. в частині зміни опису основного зобов'язання за Генеральним кредитним договором № 1509/31/6 від 12.01.2023 р., заміни терміну «Банківський день» на «Робочий день Банку» та укласти відповідний договір про внесення змін до Договору застави № 1549/31/6-3 від 06.07.2023 р. з АТ «ОЩАДБАНК».
3. Внести зміни до Договору застави № 1550/31/6-3 від 06.07.2023 р. в частині зміни опису основного зобов'язання за Генеральним кредитним договором № 1509/31/6 від 12.01.2023 р., заміни терміну «Банківський день» на «Робочий день Банку» та укласти відповідний договір про внесення змін до Договору застави № 1550/31/6-3 від 06.07.2023 р. з АТ «ОЩАДБАНК».
4. Внести зміни до Договору застави № 1574/31/6-3 від 21.08.2023 р. в частині зміни опису основного зобов'язання за Генеральним кредитним договором № 1509/31/6 від 12.01.2023 р. та укласти відповідний договір про внесення змін до Договору застави № 1574/31/6-3 від 21.08.2023 р. з АТ «ОЩАДБАНК».
5. Уповноважити директора Товариства Форостяну О.М. (з правом передоручення третім особам) та/або Бородавку Миколу Сергійовича та/або Жеребнюк Надію Віталіївну та/або Голодненко Вікторію Олександрівну та/або Подзізей Марту Ігорівну на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Черкаського районого нотаріального округу Черкаської області Стеблиною С.В. 22.04.2024 та зареєстрованої в реєстрі за №1754, на укладення та підписання з АТ «ОЩАДБАНК» відповідних договорів про внесення змін до Договору застави № 1549/31/6-3 від 06.07.2023 р., до Договору застави № 1550/31/6-3 від 06.07.2023 р. та до

Договору застави № 1574/31/6-3 від 21.08.2023 р. відповідно до прийнятих рішень з питань 2-4 даного Рішення Єдиного Акціонера Товариства, з правом визначати всі інші умови таких правочинів, не передбачені цим Рішенням Єдиного Акціонера Товариства, на власний розсуд та на умовах, погоджених із АТ «ОЩАДБАНК» (без будь-яких додаткових узгоджень з органами Товариства та/або будь-якими третіми особами).

**Представник Єдиного Акціонера Товариства** **Родіон ТЕСЛЯ**

**ПрАТ «МХП»**

