МХП | Зернопродукт

ПрАТ «Зернопродукт МХП»
Ідентифікаційний код:
32547211
вул. Слобода, 141
м. Ладижин
Вінницька обл.
24321, Україна

+38 04343 676 13
+38 04343 613 81
i.khalamendyk@mhp.com.ua
www.mhp.com.ua

РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА № 1
ПрАТ «ЗЕРНОПРОДУКТ МХП»
(надалі – Товариство)

м. Київ, вул. Заболотного, 158 **15 січня 2025 року**

Єдиний акціонер Товариства	Ідентифікаційний код акціонера Товариства	Представник акціонера Товариства	Частка в статутному капіталі Товариства
ПрАТ «МХП»	25412361	Подзізей Марта Ігорівна представник акціонера за довіреністю від 25.10.2022 р. №1167	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 договорами укладеними в межах суми (ліміту) та строку Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/190/49 від 17.11.2020 р. (далі – ГД), а саме Товариству укласти додаткові угоди до:
- Договору про надання гарантії №019/190/116 від 07.11.2022 р. щодо подовження строку дії договору до 01.10.2026 р. та збільшення ліміту договору до еквіваленту 10 000 000,00 євро (десять мільйонів євро);
- Договору про відкриття акредитива №019/190/123 від 07.11.2022 р. щодо подовження строку дії договору до 01.10.2026 р. та збільшення ліміту договору до еквіваленту 10 000 000,00 євро (десять мільйонів євро);

2. Підтвердити повноваження Прокопчука Володимира Олександровича 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 Рішення є схваленими/затвердженими та не потребують будь-якого додаткового/повторного рішення акціонера.

Представник акціонера **Марта ПОДЗІЗЕЙ**

ПрАТ «МХП»

Classification: CONFIDENTIAL